

Návrh rozpočtu 2024 - příjmy

Paragraf	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Plnění k 31.10.2023	Návrh na rok 2024
	1111	DPFO	2 750 000	2 378 277	2 950 000
	1112	DPFO samostatná činnost	220 000	170 644	0
	1113	DPFO z výnosů	480 000	587 375	700 000
	1121	DPPO	4 150 000	4 166 430	4 800 000
	1211	DPH	8 950 000	7 354 710	8 500 000
	1334	Odvod za odnětí zemědělské půdy	50 000	4 261	20 000
	1341	Poplatek ze psů	30 000	27 850	30 000
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	90 000	115 805	200 000
	1361	Správní poplatky	12 000	9 090	15 000
	1381	Daň z hazardních her	100 000	99 974	100 000
	1511	Daň z nemovitostí	2 200 000	1 898 464	3 300 000
	4111	Dotace na volby	50 000	44 640	50 000
	4112	Souhrnný dotační vztah	180 000	156 080	184 000
	4116	Ost.neinv.transfer ze SR	0	80 565	0
	4222	Investičn přijaté transfery od krajů	0	600 000	0
1032	2119	Výnos z lesa	60 000	50 917	60 000
2141	2132	Nájem z restaurace	90 000	93 654	140 000
2212	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	2 000	0	0
2310	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	0	18 101	0
2310	2132	Příjem z vodovodu nájem	35 000	0	35 000
2321	2111	Příjem ze stočného	600 000	408 590	700 000
3314	2111	Poplatky z knihovny	2 000	1 219	2 000
3319	2119	Ost.záležitosti kultury	0	65 070	75 000
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD	150 000	133 100	150 000
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0
3412	2322	Příjem z poj.plnění Sportoviště obce	0	56 184	0
3639	2119	Za věcné břemena	30 000	22 216	30 000
3639	2131	Za pronájem pozemků	3 000	424	205 000
3639	2133	Pronájem stanů	4 000	500	4 000
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu	0	650	0
3639	3111	Prodej pozemků	30 000	27 000	30 000
3699	2132	Příjmy z pronájmů nemov.	300 000	129 677	150 000
3722	2111	Příjem z komun.odpadů	1 100 000	1 066 338	1 200 000
3723	2119	Sběr a odvoz ostatních odpadů	50 000	33 288	50 000
3725	2324	Využ.a znešk.kom.odp.EKO KOM	240 000	241 378	300 000
3726	2111	využití a zneškodň.ost.odpadů	100 000	22 816	30 000
3726	2119	Ost.příjmy z vl.činnosti	0	1 525	0
3726	2322	Příjem z pojistného plnění	0	56 317	
3745	2119	Příjmy z vlastní činnosti	30 000	39 969	40 000
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0	60	0
6171	2321	dar elektrárna	300 000	150 000	300 000
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	875	1 000
		Celkem příjmy	22 389 000	20 314 033	24 351 000

REKAPITULACE	CELKEM PŘÍJMY	24 351 000
	CELKEM VÝDAJE	26 734 900
	SPLÁTKY ÚVÉRŮ	1 770 000
	REKAPITULACE /FINANCOVÁNÍ/	-4 153 900

Schodek ve výši 4,154 mil. Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let na běžném účtu

Návrh rozpočtu projednán obecním zastupitelstvem dne: 29.11.2023

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.11.2023

Sejmuto dne: 14.12.2023

Návrh rozpočtu 2022 - výdaje

Paragraf		Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na rok 2024
1014	Příspěvek psí útulek	20 000	0	20 000
1032	Lesní hospodářství	1 521 000	2 375 126	1 915 000
2141	Vnitřní obchod	160 000	55 355	200 000
2212	Silnice	3 020 000	120 967	3 020 000
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	30 000	110 813	1 030 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	122 405	152 000
2292	Dopravní obslužnost	267 000	266 840	280 000
2310	Pitná voda	1 016 000	308 446	604 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 609 000	1 034 320	1 579 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000	128 252	550 000
3111	Předškolní zařízení	700 000	399 000	700 000
3122	Střední školy	5 000	0	5 000
3314	Činnosti knihovnické	140 500	28 470	140 500
3319	Ostatní záležitosti kultury	33 000	96 091	75 000
3322	Zachování a obnova vyhlášených kulturních památek	30 000	0	30 000
3326	Zachování a obnova nevyhlášených kulturních památek	40 000	4 410	40 000
3341	Rozhlas a televize	40 000	85 430	51 000
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	70 000	0	70 000
3392	Zájmová činnost v kultuře /KD/	253 000	95 434	270 000
3399	Ostatní záležitosti kultury	121 000	43 289	134 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	389 000	3 442 355	389 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	248 000	190 000	248 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (DH)	365 000	418 426	365 000
3429	Ostatní zájmové činnosti a rekreace	12 000	0	15 000
3615	Podpora stavebního spoření	0	211	0
3631	Veřejné osvětlení	490 000	524 768	620 000
3635	Územní plánování	20 000	94 700	20 000
3639	Nakládání s obecním majetkem	4 045 000	2 537 993	5 148 400
3699	Záležitosti bydlení	112 000	0	112 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	36 929	80 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 946 000	2 002 504	1 946 000
3723	Sběr a svoz tříděného a velkoobjemového odpadu	720 000	590 201	930 000
3726	Využití a zneškodňování ostat.odpadů	522 000	258 974	522 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	8 612	0
3741	Ochrana přírody a krajiny (druhů a stanovišť)	5 000	0	5 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	878 000	899 501	978 000
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000	0	20 000
5213	Krizová opatření	70 000	0	70 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	642 000	141 205	742 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 709 000	1 231 270	1 745 000
6115	Volby zastupitelstva kraje	0	0	50 000
6118	Volby prezidenta ČR	47 000	45 156	0
6171	Činnost místní správy	1 618 000	1 215 375	1 828 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	386 000	293 394	386 000
6399	Ostatní finanční operace	-350 000	-401 768	-350 000
6402	Finanční vypořádání	0	18 800	0
CELKEM VÝDAJE		23 089 500	18 823 254	26 734 900

Návrh rozpočtu projednán obecním zastupitelstvem dne: 29.11.2023

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.11.2023

Sejmuto dne: 14.12.2023

Rozpočtový výhled na rok 2025

Příjmy	
Příjmy z daní	18 500 000.00
Dotace na hasičskou zbrojnici	8 000 000.00
Nájem z restaurace	95 000.00
Nájem Vodovod	40 000.00
Stočné	800 000.00
Dar elektrárna	300 000.00
Příspěvek EKOKOM	300 000.00
Nájem z pozemků	5 000.00
Poplatek za odpady	1 450 000.00
Celkem příjmy	29 490 000.00
Výdaje	
Stočné + vodné	910 000.00
Hasičská zbrojnice	15 000 000.00
Chodník a nové komunikace	2 150 000.00
Rekonstrukce kanalizace+ vodovod	2 800 000.00
Likvidace odpadů	1 500 000.00
Splátka úvěru	1 770 000.00
Nákup techniky	1 000 000.00
Mandatorní výdaje	7 500 000.00
Celkem výdaje	32 630 000.00

Rozpočtový výhled na rok 2026

Příjmy	
Příjmy z daní	19 000 000.00
Dotace na hasičskou zbrojnici	8 000 000.00
Nájem z restaurace	95 000.00
Nájem Vodovod	40 000.00
Stočné	800 000.00
Dar elektrárna	300 000.00
Příspěvek EKOKOM	300 000.00
Nájem z pozemků	5 000.00
Poplatek za odpady	1 450 000.00
Celkem příjmy	29 990 000.00
Výdaje	
Stočné + vodné	910 000.00
Hasičská zbrojnice	15 000 000.00
Chodník a nové komunikace	2 150 000.00
Rekonstrukce kanalizace+ vodovod	2 800 000.00
Likvidace odpadů	1 500 000.00
Splátka úvěru	1 770 000.00
Nákup techniky	1 000 000.00
Mandatorní výdaje	8 000 000.00
Celkem výdaje	33 130 000.00

Návrh rozpočtu projednán obecním zastupitelstvem dne: 29.11.2023

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.11.2023

Sejmuto dne: 14.12.2023