

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ŽIDOVICE NA ROK 2024

Závazné ukazatele budou schváleny dle paragrafu (viz. tabulková část materiálu " Rozpočet")

		Schválený rozpočet 2023	Předpokládané plnění rozpočtu 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
	Daňové příjmy třída 1	7 383 000,00 Kč	8 893 721,00 Kč	7 853 000,00 Kč
	Nedaňové příjmy třída 2	540 000,00 Kč	2 025 000,00 Kč	570 000,00 Kč
	Příjmy celkem	7 923 000,00 Kč	10 918 721,00 Kč	8 423 000,00 Kč
8115	Financování - zůstatek z minulých let	177 000,00 Kč	166 000,00 Kč	38 000,00 Kč
8124	Financování - splátka úvěru	789 000,00 Kč	789 000,00 Kč	789 000,00 Kč
	Běžné výdaje	6 668 000,00 Kč	8 589 713,00 Kč	7 672 000,00 Kč
	Kapitálové výdaje	643 000,00 Kč	1 706 008,00 Kč	- Kč
	Výdaje celkem	7 311 000,00 Kč	10 295 721,00 Kč	7 672 000,00 Kč

Rozpočet na rok 2024 byl sestaven jako přebytkový.

VYVĚŠENO: 11.12.2023

SEJMUTO:

Elektronicky zveřejněno od 11.12.2023

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ŽIDOVICE NA ROK 2024

(Členění dle rozpočtové skladby - závazné ukazatele dle paragrafu)

Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu třídění

			Schválený rozpočet 2023	Předpokládané plnění rozpočtu 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
§	Pol.	Tabulka č.1 - daňové příjmy třída 1 + přijaté transfery třída 4	Částka	Částka	Částka
	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	1 560 000,00 Kč	1 560 000,00 Kč	1 570 000,00 Kč
	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky (podnikání..)	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč	85 000,00 Kč
	1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	174 000,00 Kč	209 856,00 Kč	220 000,00 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 428 000,00 Kč	1 578 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	50 000,00 Kč	18 050,00 Kč	55 000,00 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu	- Kč	- Kč	- Kč
	1341	Poplatek pes	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	1345	Poplatek odpady	274 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	- Kč	- Kč	- Kč
	1361	Správní poplatky (TP,RL,míst.šef., legal.,vidim,....)	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	1381	Daň z hazardních her	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	48 000,00 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	456 000,00 Kč	456 000,00 Kč	456 000,00 Kč
	4111	Neinvestiční přijaté transfery	- Kč	30 354,00 Kč	- Kč
	4112	Neinvestiční přijaté transfery	- Kč	95 600,00 Kč	- Kč
	4113	NI - MŠ - zahrada	- Kč	- Kč	- Kč
	4116	Ostatní neinvestiční transfery	- Kč	416 161,00 Kč	- Kč
	4122	NI - přechod pro chodce MŠ. Aroma	- Kč	793 606,00 Kč	- Kč
	4216	MŠ - zahrada	- Kč	- Kč	- Kč
	4222	I investiční přijaté transfery - OÚ	300 000,00 Kč	295 094,00 Kč	- Kč
		Celkem	7 383 000,00 Kč	8 893 721,00 Kč	7 853 000,00 Kč

Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění

			Schválený rozpočet 2023	Předpokládané plnění rozpočtu 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
Tabulka č. 2 - nedaňové příjmy třída 2 a kapitálové příjmy třída 3					
§	Pol.				
2219		Sankční platby přijaté od jiných subéktů	- Kč	- Kč	- Kč
2321		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	117 000,00 Kč	117 000,00 Kč	134 000,00 Kč
3341		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
3419		Příjmy z pronájmu nebo pachtu	- Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3612		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- Kč	- Kč	- Kč
3613		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3635		Územní plánování	- Kč	- Kč	- Kč
3639		Příjmy z prodeje pozemků	- Kč	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3722		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - samolepky	- Kč	27 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3725		Příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	110 000,00 Kč
6171		Činnost místní správy	- Kč	- Kč	- Kč
6310		Příjmy z úroků na účtech obce	232 000,00 Kč	387 000,00 Kč	250 000,00 Kč
6330		Převody z rozpočtových účtů	- Kč	1 300 000,00 Kč	- Kč
		Čelkem	540 000,00 Kč	2 025 000,00 Kč	570 000,00 Kč
		Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2	7 923 000,00 Kč	10 918 721,00 Kč	8 423 000,00 Kč
		Příjmy celkem	7 923 000,00 Kč	10 918 721,00 Kč	8 423 000,00 Kč

Rozpočet výdajů

			Schválený rozpočet 2023	Předpokládané plnění rozpočtu 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
§	Pol.	<u>Ozdravování hosp. zvířat.....</u>			
1014		Běžné výdaje za § 1014	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Silnice</u>			
2212		Běžné výdaje za § 2212	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky</u>			
2219		Běžné výdaje	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
		Výdaje celkem za § 2219	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Odvádění a čištění odpadních vod</u>			
2321		Běžné výdaje za § 2321	117 000,00 Kč	117 000,00 Kč	117 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Mateřská škola</u>			
3111		Běžné výdaje	749 000,00 Kč	778 000,00 Kč	734 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje	60 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
		Výdaje celkem za § 3111	809 000,00 Kč	788 000,00 Kč	734 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</u>			
3113	5336	Běžné výdaje za § 3113	- Kč	368 161,00 Kč	- Kč
§	Pol.	<u>Ostatní záležitosti kultury - Kronika, výstavy, soutěže</u>			
3319		Běžné výdaje	50 000,00 Kč	55 000,00 Kč	50 000,00 Kč
		Výdaje celkem za § 3319	50 000,00 Kč	55 000,00 Kč	50 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Rozhlas a televize (MR)</u>			
3341		Běžné výdaje	14 000,00 Kč	21 000,00 Kč	15 000,00 Kč
		Výdaje celkem za § 3341	14 000,00 Kč	21 000,00 Kč	15 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</u>			
3349		Běžné výdaje	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
		Výdaje celkem za § 3349	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
§	Pol.	<u>KPOZ</u>			
3399		Běžné výdaje	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	125 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
		Výdaje celkem za § 3399	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	125 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Tělovýchova - kabiny, hřiště</u>			
3419		Běžné výdaje	117 000,00 Kč	173 000,00 Kč	117 000,00 Kč

		Kapitálové výdaje	- Kč	1 113 008,00 Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 3419	117 000,00 Kč	1 286 008,00 Kč	117 000,00 Kč
§	Pol.	Využití volného času mládeže (dětské hřiště)			
3421		Běžné výdaje	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 3421	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
§	Pol.	Nebytové hospodářství - restaurace			
3613		Běžné výdaje	15 000,00 Kč	142 000,00 Kč	15 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 3429	15 000,00 Kč	142 000,00 Kč	15 000,00 Kč
§	Pol.	Veřejné osvětlení			
3631		Běžné výdaje	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 3631	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč
§	Pol.	Nákup ostatních služeb			
3635		Běžné výdaje	- Kč	43 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 3635	- Kč	43 000,00 Kč	20 000,00 Kč
§	Pol.	Uzemní rozvoj			
3636		Běžné výdaje	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 3636	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
§	Pol.	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639		Běžné výdaje	63 000,00 Kč	173 000,00 Kč	478 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje	- Kč	509 000,00 Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 3639	63 000,00 Kč	682 000,00 Kč	478 000,00 Kč
§	Pol.	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
3721		Běžné výdaje	- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		Celkem výdaje § 3721	- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
§	Pol.	Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722		Běžné výdaje	232 000,00 Kč	232 000,00 Kč	310 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 3722	232 000,00 Kč	232 000,00 Kč	310 000,00 Kč
§	Pol.	Sběr a svoz ostatních odpadů			
3723		Běžné výdaje	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 3723	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
§	Pol.	Využití a zneškodnování nebezpečných odpadů			

3724		Běžné výdaje	- Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 3723	- Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
§	Pol.	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725		Běžné výdaje	228 000,00 Kč	315 000,00 Kč	251 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 3725	228 000,00 Kč	315 000,00 Kč	251 000,00 Kč
§	Pol.	Sběr a svoz komunálních odpadů			
3726		Běžné výdaje	177 000,00 Kč	177 000,00 Kč	177 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 3726	177 000,00 Kč	177 000,00 Kč	177 000,00 Kč
§	Pol.	Zeleň			
3745		Běžné výdaje	571 000,00 Kč	615 000,00 Kč	641 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 3745	571 000,00 Kč	615 000,00 Kč	641 000,00 Kč
§	Pol.	Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo			
3900		Běžné výdaje	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 3900	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč
§	Pol.	Ochrana obyvatelstva			
5212		Běžné výdaje	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 5212	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
§	Pol.	Ochrana obyvatelstva			
5213		Běžné výdaje	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 5213	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
§	Pol.	Činnost orgánů krizového řízení...			
5272		Běžné výdaje	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 5272	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
§	Pol.	SDH - hasiči			
5512		Běžné výdaje	14 000,00 Kč	34 000,00 Kč	14 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 5512	14 000,00 Kč	34 000,00 Kč	14 000,00 Kč
§	Pol.	Zastupitelstvo			
6112		Běžné výdaje	1 425 000,00 Kč	1 425 000,00 Kč	1 416 000,00 Kč
		Celkem výdaje 6112	1 425 000,00 Kč	1 425 000,00 Kč	1 416 000,00 Kč
§	Pol.	Volby			
6118		Běžné výdaje	- Kč	49 900,00 Kč	- Kč

		Celkem výdaje za § 6115	- Kč	49 900,00 Kč	- Kč
§	Pol.	<u>Správa</u>			
6171		Běžné výdaje	2 413 000,00 Kč	2 104 602,00 Kč	2 774 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje	583 000,00 Kč	74 000,00 Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 6171	2 996 000,00 Kč	2 178 602,00 Kč	2 774 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Humanitární pomoc</u>			
6221		Běžné výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 6310	- Kč	- Kč	- Kč
§	Pol.	<u>Služby peněžních ústavů - poplatky bankám</u>			
6310		Běžné výdaje	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 6310	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce</u>			
6320		Běžné výdaje	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 6320	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Převody vlastním fondům</u>			
6330		Běžné výdaje	- Kč	1 300 000,00 Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 6330	- Kč	1 300 000,00 Kč	- Kč
§	Pol.	<u>Platby daní a popl. st. rozp. (DDPO obec)</u>			
6399		Platby daní a popl. st. rozp. (DDPO obec) - pouze se proúčtuje	50 000,00 Kč	18 050,00 Kč	50 000,00 Kč
		Celkem výdaje za § 6399	50 000,00 Kč	18 050,00 Kč	50 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně</u>			
6402		Finanční vypořádání s krajem - vratky - volby	12 000,00 Kč	22 000,00 Kč	- Kč
		Běžné výdaje	12 000,00 Kč	22 000,00 Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 6402	12 000,00 Kč	22 000,00 Kč	- Kč
§	Pol.	<u>Finanční vypořádání minulých let</u>			
6409		Platby daní a popl. st. rozp. (DDPO obec) - pouze se proúčtuje	- Kč	6 000,00 Kč	- Kč
		Celkem výdaje za § 6399	- Kč	6 000,00 Kč	- Kč
		Výdaje celkem	7 311 000,00 Kč	10 306 721,00 Kč	7 672 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024 byl sestaven jako přebytkový.

VYVĚŠENO: 11.12.2023

SEJMUTO:

Elektronicky zveřejněno od 11.12.2023