

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TOVĚŘ 2024 - PŘÍJMY v Kč

PAR	POL	NÁZEV	Rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024
DANOVÉ PŘÍJMY					
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 200 000	1 600 000	1 500 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000	120 000	100 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná stázkou	240 000	390 000	350 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000	2 700 000	2 500 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000	100 000	100 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000	5 300 000	4 500 000
	1334	Odvody za odnětí půdy	0	0	0
	1341	Poplatek ze psů	10 000	10 000	10 000
	1345	Poplatek za provoz, shrom. a likvidaci odpadů	460 000	460 000	460 000
	1361	Správní poplatky	2 000	2 000	2 000
	1381	Daň z hazardních her	60 000	85 000	65 000
	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výher. př.	0	0	0
	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000	300 000	450 000
	1 xxx	Celkem	8 472 000	11 067 000	10 037 000
	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokladni správy SR	0	38 600	0
	4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotací	0	155 100	0
	4113	Neinvestičnípřijaté transfery ze státních fondů	0	161 977	0
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	0	0
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	50 000	0
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0
	4216	Ostatní přijaté transfery ze SR	0	586 500	0
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	600 000	0
	4xxx	Celkem	0	1 592 177	0
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 472 000	12 659 177	10 037 000
NEDANOVÉ PŘÍJMY					
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (pole)	11 000	11 000	11 000
1019	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0
1019	2xxx	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	11 000	11 000	11 000
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb (vodné ob.byty)	20 000	0	0
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. (pronájemm infrastr.)	40 000	80 000	80 000
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0
2310	2xxx	Pitná voda	60 000	80 000	80 000
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000	850 000	790 000
2321	2xxx	Odvádění a čištění odpadních vod	750 000	850 000	790 000
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 000	1 000
3314	2xxx	Činnosti knihovnické	1 000	1 000	1 000
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000	115 000	90 000
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	0	200 000	170 000
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	20 000	0
3399	2xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	40 000	335 000	260 000
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	19 500	0
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	60 000	85 000	80 000
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	20 000
3412	2xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	60 000	104 500	100 000
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	15 000	0
3429	2xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	15 000	0
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie č.p. 18)	0	2 500	0
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. (nájemné obecní byty)	90 000	87 500	87 000
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	171 600	12 000
3612	2xxx	Bytové hospodářství	90 000	261 600	99 000
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb	20 000	20 000	20 000
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit	50 000	62 000	70 000
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	70 000	82 000	90 000
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	60 000	85 000	85 000
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	0
3633	2xxx	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	60 000	85 000	85 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	0
3739	2xxx	Komunální služby a územnírozvoj	0	0	0
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000	20 000	20 000
3722	2xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000	20 000	20 000
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000	200 000	200 000
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000	200 000	200 000
6171	2310	Příjmy z prodeje drobného dlouh.hm. majetku	0	0	0
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000	15 000	16 000
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	300 000	0
6171	2310	Příjmy z prodeje drobného dlouh.hm. majetku	0	55 650	0
6171	3111	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0	0	0
6171	2xxx	Činnost místní správy	15 000	370 650	16 000
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0
6221	2xxx	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0
6310	2141	Příjmy z úroků	3 000	108 000	108 000
6310	2142	Příjmy z podílůna zisku a dividend	0	0	0
6310	2xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000	108 000	108 000
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	60 000	3 965 000	70 000
6330	2xxx	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	60 000	3 965 000	70 000
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0
6409	3201	Příjmy z prodeje akci	0	0	0
6409	2xxx	Ostatní činnosti	0	0	0
NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 420 000	6 488 750	1 930 000
CELKOVÝ SOUCET PŘÍJMŮ			9 892 000	19 147 927	11 967 000

Vypracoval: Miroslav Majer, Miloslava Mikšíková

VYVĚŠENO DNE : 27.11.2023

SEJMUTO DNE:

SCHVÁLENO DNE:

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TOVĚŘ 2024 - VÝDAJE v Kč

PAR	POL	NÁZEV	Rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1031	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	10 000
1031	5139	Nákup materiálu jinde nespecifikovaný (stromy výsadba)	50 000	200 000	50 000
1031	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	350 000	60 000
1031		Pěstební činnost	250 000	550 000	120 000
2212	5139	Drobný dlouhodobý majetek	10 000	15 000	20 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb (zimní údržba)	60 000	55 000	60 000
2212	5171	Opravy a udržování (oprava místních komunikací)	20 000	420 000	30 000
2212	6119	Ostatní nákupy dlouh. nehm. majetku	0	0	0
2212	6121	Stavby	0	600 000	0
2212		Sílnice	90 000	1 090 000	110 000
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0
2219	5168	Zpracování dat	0	0	0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	0	0
2219	5171	Opravy a udržování	50 000	40 000	30 000
2219	6119	Ostatní nákupy dlouh. nehm. majetku	0	0	0
2219	6121	Budovy, haly, stavby	10 000	1 789 000	200 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	260 000	1 829 000	230 000
2292	5339	Výdaje na dopravní územní obslužnost	97 000	111 522	115 000
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	97 000	111 522	115 000
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
2310	5151	Studená voda OÚ, KD, MŠ	32500	26 700	32500
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0	5 800	0
2310	5171	Opravy a udržování	7500	7 500	7500
2310	6121	Budovy, haly, stavby	0	0	0
2310		Pitná voda	40 000	40 000	40 000
2321	5011	Platy zaměstnanců	0	0	0
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0
2321	5031	Povinné pojištění- sociální	0	0	0
2321	5032	Povinné pojištění- zdravotní	0	0	0
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000	5 000	5 000
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	174 000	50 000
2321	5154	Elektrická energie	40 000	40 000	30 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb (stočné)	900 000	776 800	800 000
2321	5171	Opravy a udržování	75 000	0	100 000
2321	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku	0	0	0
2321	6121	Budovy, haly, stavby	0	1 094 200	0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1 030 000	2 090 000	985 000
2334	6121	Budovy, haly, stavby-rybník revitalizace	10 000	85 000	50 000
2334		Revitalizace říčních systémů	10 000	85 000	50 000
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0
3111	5331	Neinvestiční příspěvky	370 000	370 000	400 000
3111	6121	Budovy, haly, stavby	0	200 000	0
3111		Mateřské školy	370 000	570 000	400 000
3314	5021	Ostatní osobní výdaje (mzda)	17 000	17 000	17 000
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	6 000	10 000
3314	6121	Budovy, haly, stavby	0	0	20 000
3314		Činnosti knihovnické	23 000	23 000	47 000
3319	5139	Nákup materiálu	0	0	0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	10 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	10 000	10 000	10 000
3326	5169	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0
3326	5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	200 000
3326	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
3326		Pořízení, zachování a obnova historických památek	100 000	100 000	200 000
3341	5169	Nákup ostatních služeb (správní poplatky)	5 000	15 000	15 000
3341	5171	Opravy a udržování	0	10 000	0
3341		Rozhlas a televize	5 000	25 000	15 000
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	8 030	0
3399	5138	Nákupy zboží za účelem dalšího prodeje	0	169 870	200 000
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0	172 600	150 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	139 900	40 000
3399	5175	Pohoštění	0	5 100	0
3399	5194	Věcné dary	10 000	17 000	15 000
3399	5492	Dary obyvateľstvu	0	7 000	10 000
3399	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	35 000	0
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 000	554 500	415 000
3412	5139	Nákup materiálu jinde nespecifikovaný	20 000	35 000	20 000
3412	5153	Plyn (KD)	60 000	70 000	80 000
3412	5154	Elektrická energie (KD)	100 000	135 000	120 000
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	10 000	30 000
3412	5171	Opravy a udržování	0	0	0
3412	6121	Budovy, haly, stavby	0	0	0
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	210 000	250 000	250 000
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	6 500	0
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	20 000	20 000
3429	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	58 500	40 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000	85 000	60 000

3612	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	5000
3612	5154	Elektrická energie	0	8 500	0
3612	5171	Opravy a udržování	15000	6 500	10 000
3612		Bytové hospodářství	15 000	15 000	15 000
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	1 000
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	0	93 100	40 000
3613	5151	Voda	3 000	3 000	3 000
3613	5153	Plyn	5 000	5 000	5 000
3613	5154	Elektrická energie	12 000	34 000	35 000
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	33 900	20 000
3613	5171	Opravy a udržování	40 000	38 000	40 000
3613	6121	Budovy, haly a stavby	200 000	153 000	40 000
3613		Nebytové hospodářství	360 000	360 000	184 000
3631	5154	Elektrická energie	150 000	130 000	100 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0	102 000	10 000
3631	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	30 000
3631	6121	Budovy, haly, stavby	1 600 000	2 104 500	10 000
3631		Veřejné osvětlení	1 800 000	2 386 500	150 000
3632	5811	Výdaje za náhrady za neuzpusobenou ujmu	0	0	0
3632		Pohřebnictví	0	0	0
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000	1 000
3635		Územní plánování	1 000	1 000	1 000
3639	5141	Úroky vlastní	1 000	1 000	0
3639	6130	Pozemky	0	1 690 000	1 450 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj (nákup pozemků)	1 000	1 691 000	1 450 000
3721	5169	Nákup ostatních služeb	75 000	75 000	50 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	75 000	75 000	50 000
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	70 000
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000	30 000	30 000
3722	5139	Nákup materiálu jinde nespecifikovaný	500 000	407 000	50 000
3722	5168	Zpracování dat a služby s inf.a kom, technologií	0	86 000	0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000	757 000	850 000
3722	5329	Ostatní neinvest. transfery veř. rozp. Území úrovně	0	50 000	10 000
3722	6329	Ostatní inv. Transfery nezisk. osobám	0	140 000	0
3722	6349	Ostatní invest. Transfery rozpočtům územní úrovně	110 000	310 000	350 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 440 000	1 780 000	1 360 000
3725	5168	Zpracování dat a služby s inf.a kom, technologií	0	6 000	0
3725	5169	Nákup ostatních služeb	240 000	234 000	200 000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	240 000	240 000	200 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000	13 000	10 000
3745	5131	Potraviny	1 000	3 000	2 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000	10 000	5 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nákup stroj.)	5 000	11 500	20 000
3745	5139	Nákup materiálu jinde nespecifikovaný	10 000	22 000	10 000
3745	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odv. dešť.vod	0	0	20 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000	55 000	60 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	21 000	20 000
3745	5171	Opravy a udržování	30 000	32 000	30 000
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000	20 500	25 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	188 000	188 000	202 000
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	240 000	240 000	250 000
5213		Krizová opatření	240 000	240 000	250 000
5299	5229	Ost. Neinvestiční transfery nezisk org.	1 000	1 000	1 000
5299		Ostatní záležitosti civilní připravenosti	1 000	1 000	1 000
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0
5512	5154	Elektrická energie	4 000	4 000	4 500
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000
5512	5194	Věcné dary	5 000	5 000	5 000
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000	30 000	0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	44 000	44 000	14 500
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí	915 350	915 350	1 000 000
6112	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	162 250	162 250	170 000
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	82 400	82 400	90 000
6112	5163	Služby peněžních ústavů	6 000	6 000	6 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 166 000	1 166 000	1 266 000
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	33 214	0
6118	5031	Pov. poj. na soc. zab. a příspěvek zaměstnanci	0	1 500	0
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0	553	0
6118	5173	Cestovné	0	282	0
6118	5175	Pohoštění	0	3 051	0
6118		Volba Prezidenta ČR	0	38 600	0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 100 000	1 200 000	1 150 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000	140 000	130 000
6171	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	300 000	300 000	320 000
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	100 000	110 000	110 000
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	5 000	6 000	5 000
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000	25 000	25 000
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	30 000	30 000	30 000
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	0	40 900	0
6171	5131	Potraviny	2 000	2 000	2 000
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000	5 000	3 000
6171	5133	Léky a zdravotní materiál	2 000	2 000	2 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	2 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	9 200	10 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nespecifikovaný	70 000	41 000	36 500
6171	5153	Plyn	60 000	60 000	75 000
6171	5154	Elektrická energie	40 000	40 000	60 000
6171	5161	Poštovní služby	2 000	2 000	2 000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	40 000	40 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	18 000	18 000	18 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	125 500	125 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	5 000
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informacemi	40 000	40 000	40 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	230 000	230 000
6171	5171	Opravy a udržování	20 000	5 000	2 000

6171	5172		Programové vybavení	1 000	1 000	1 000
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	5 000	5 000
6171	5175		Pohoštění	5 000	5 000	5 000
6171	5179		Ostatní nákupy j.n.	5 000	5 000	5 000
6171	5182		Poskytované zálohy vlastní pokladně	40 000	40 000	40 000
6171	5221		Neinvestiční transfery obecně prosp. spolkům	20 000	24 300	20 000
6171	5223		Neinvestiční transfery církví a náb. Spolkům	1 000	1 000	1 000
6171	5229		Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.	15 000	66 800	70 000
6171	5321		Neinvestiční transfery obcím	18 000	16 200	68 000
6171	5329		Ostatní neinvestiční trans. vef. rozp. Území úr	40 000	67 600	40 000
6171	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000	5 000	5 000
6171	5424		Náhrady mezd v době nemoci	20 000	20 000	20 000
6171	5499		Ostatní neinv.transfery obyvatelům	4 000	4 000	4 000
6171	6121		Budovy, haly, a stavby	0	70 800	0
6171			Činnost místní správy	2 350 000	2 810 300	2 706 500
6221	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000	5 000	0
6221	5169		Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	0
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	10 000	10 000	0
6310	5141		Úroky vlastní	10 000	10 000	10 000
6310	5163		Služby peněžních ústavů	25 000	25 000	25 000
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000	35 000	35 000
6310	5163		Služby peněžních ústavů	70 000	90 000	90 000
6320			Pojištění funkčně nespecifikované	70 000	90 000	90 000
6330	5342		Zákl přiděl FKSP a soc. fondu obce	60 000	60 000	70 000
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	2 750 000	0
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	60 000	2 810 000	70 000
6399	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000	100 000	100 000
6399	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	72 000	50 000
6399			Ostatní finanční operace	100 000	172 000	150 000
6402	5364		Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.	0	27 627	0
6402			Finanční vypořádání minulých let	0	27 627	0
6409	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0
6409	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	0
6409	5169		Nákup ostatních služeb	2099000	86 178	725 000
6409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje	0	0	0
6409			Ostatní činnosti jinde nespecifikovány (finanční rezerva)	2 099 000	86 178	725 000
CELKOVÝ SOUČET VÝDAJŮ				12 900 000	21 680 227	11 967 000

BILANCE			
Příjmy 2023			11 967 000
8115	stav bankovních účtů k 31.12.2023 (kvalifikovaný odhad)		3 500 000
Příjmy celkem (rozpočet 2024 + zůstatek par.8115)			15 467 000
Výdaje 2024 včetně finanční rezervy			
			11 967 000
CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU 2023(+ PŘEBÝTEK/- SCHODEK)			
		PLUS	3 500 000

Vypracoval: Miroslav Majer, Miloslava Mikšíková

VYVĚŠENO DNE : 27.11.2023

SEJMUTO DNE:

SCHVÁLENO DNE:

DĚLENÍ ROZPOČTU DLE TŘÍD 2024

		Kč
1xxx	Daňové příjmy	10 037 000
2xxx	Nedaňové příjmy	1 930 000
3xxx	Kapitálové transfery	0
4xxx	Přijaté transfery (dotace)	0
5xxx	Běžné výdaje	9 822 000
6xxx	Investiční výdaje	2 145 000
8xxx	Financování	3 500 000

Vypracoval: Miroslav Majer, Miloslava Mikšíková

VYVĚŠENO DNE : 27.11.2023

SEJMUTO DNE:

SCHVÁLENO DNE: