

## NÁVRH ROZPOČTU

Příjmy

## OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2024

Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění.

Schodek bude krytý přebytkem z let minulých

<b>Příjmy celkem :</b>	<b>14 515 171,00 Kč</b>
<b>Výdaje celkem :</b>	<b>18 358 075,00 Kč</b>
<b>Financování</b>	<b>schodek 3 842 904,00 Kč</b>
<b>Rozdíl :</b>	<b>0,00 Kč</b>

PŘÍJMY DAŇOVÉ						
§	položka	název	Rozpočet 2024	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost 2023 k 30.09.2023
	1111	DPFO - záv. č. (2612)	1600000,00	1300000,00	1457000,00	1330883,92
	1112	DPFO -podni.s.č. (1652)	120000,00	95000,00	103000,00	96438,28
	1113	DPFO - zvl. sazba (1660)	380000,00	230000,00	370000,00	332847,93
	1121	DPPO - (641)	2600000,00	2850000,00	2850000,00	2103134,86
	1122	DPPO-placená obcemi	500000,00	300000,00	300000,00	274170,00
	1211	DPH	5000000,00	4300000,00	4650000,00	4151571,20
	1334	Příjem za odnětí půdy (676)	10000,00	20000,00	20000,00	706,40
	1339	Podnikatelé služby	10000,00	70000,00	80513,60	79455,67
	1345	Poplatek za likvidaci kom. odpadu	680000,00	580000,00	580000,00	572767,70
	1341	Poplatek ze psů	23000,00	10000,00	10000,00	9130,80
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	10000,00	1500,00	6050,00	6050,00
	1361	Správní poplatky	18000,00	12000,00	18000,00	15380,00
	1381	Příjmy z loterií	65000,00	60000,00	65000,00	63286,93
	1511	Daň z nemovitosti ( 633)	650000,00	600000,00	600000,00	532617,60
		<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>11666000,00</b>	<b>10428500,00</b>	<b>11109563,60</b>	<b>9568441,29</b>

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
§	položka	název	Rozpočet 2024	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost 2023 k 30.09.2023
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí	182000,00	75000,00	115000,00	54508,00
6310	2324	přijaté neinvest.prostředky	360000,00	120000,00	236603,92	210306,25
3639	2131	Příjmy z pronájmu veř.prostranství	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
3632	2111	Příjmy z hrobů	5000,00	15000,00	15000,00	774,90
3612	2132	Příjmy z pronájmu	343440,00	251316,00	251316,00	246064,50
3613	2111	Vodné	15840,00	11600,00	71600,00	26220,00
2411	2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	205000,00	174000,00	174000,00	172370,12
2310	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	100000,00	200000,00	200000,00	15000,00
2310	2112	Příjem z prodeje zboží	583891,00	444950,00	444950,00	175146,17
3722	2324	Přijaté neinvest.prostředky	250000,00	160000,00	218014,71	218014,71
6171	2111	účto rybáři	4000,00	0,00	0,00	0,00
3745	3121	sekačka fotbal příspěvek	30000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2139171,00</b>	<b>1511866,00</b>	<b>1786484,63</b>	<b>1178404,65</b>

DOTACE						
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR	120000,00	112000,00	119600,00	89703,00
	4211	Invest. Přijaté transfery	590000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>CELKEM DOTACE</b>	<b>710000,00</b>	<b>112000,00</b>	<b>119600,00</b>	<b>89703,00</b>
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14515171,00</b>	<b>12052366,00</b>	<b>13015648,23</b>	<b>10836548,94</b>
FINANCOVÁNÍ						
	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na b.účtech				
		<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>3842904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Výdaje

VÝDAJE						
§	položka	název	Rozpočet 2024	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost 2023 k 30.09.2023
<b>1032</b>		<b>Podpora ostatní produkční činnost.</b>				
	5169	Nákup služeb	40000,00	35000,00	40000,00	36093,00
<b>2219</b>		<b>Ostatní zálež. pozemních komunik.</b>				
	5169	Nákup služeb	130000,00	100000,00	120395,00	120395,00
	6121	budovy, haly stavby	2600000,00	0,00	36300,00	36300,00
<b>2221</b>		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>				
	5321	nein. Transfer obcím	112000,00	112000,00	108720,00	108720,00
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>				
	5139	nákup materiálu	25000,00	4500,00	19500,00	17309,30
	5151	studená voda	212390,00	183645,00	175556,21	101997,18
	5154	Elektrická energie	60000,00	40000,00	50000,00	47960,74
	5169	Nákup ost. Služeb	100000,00	55000,00	112593,05	109896,52
	5021	Dohody o provedení práce	24000,00	24000,00	24000,00	18000,00
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>				
	5329	neinvest.transfer	20000,00	11000,00	40757,76	40757,76
	5169	Nákup služeb	100000,00	80000,00	70988,20	18000,00
<b>3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>				
	5331	Dotace školce	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00
	5169	Nákup ost. Služeb	20000,00	20000,00	20000,00	10611,00
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělových.činnost</b>				
	5229	transakce	10000,00	90000,00	90000,00	10000,00
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>				
	5139	Materiál	25000,00	30000,00	23267,10	23267,10
	5169	Nákup ost. Služeb	55000,00	40000,00	50400,00	50400,00
<b>3329</b>		<b>Ostatní záležitosti ochrany památek</b>				
	5139	Materiál	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
<b>3330</b>		<b>Činnosti registrovaných církví</b>				
	5139	Materiál	5000,00	10000,00	10000,00	0,00
	5169	Nákup ost. Služeb	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
<b>3341</b>		<b>Činnost místního rozhlasu</b>				
	5169	Nákup služeb	15000,00	15500,00	15500,00	4000,00
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>				
	5139	Materiál	40000,00	50000,00	30000,00	25692,80
	5169	Nákup ost. Služeb	300000,00	10000,00	30000,00	30000,00
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>				
	5169	Nákup ost. Služeb	100000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>				
	5139	nákup materiálu	5000,00	10000,00	0,00	0,00
	5154	Elektrická energie	180000,00	204000,00	165000,00	89765,31
	5169	Nákup ost. Služeb	250000,00	50000,00	137232,00	133401,00
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>				
	5139	Materiál	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	5000,00	5000,00	3110,00	0,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a úz.rozvoj</b>				
	5169	Nákup služeb	360000,00	160000,00	167508,48	167508,48
	6121	budovy, haly stavby	700000,00	150000,00	150000,00	0,00
	5139	Materiál	130000,00	30000,00	60000,00	53371,26
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz kom. Odpadů</b>				



	5139	Materiál	303000,00	10000,00	10000,00	2117,50
	5169	Nákup služeb	2800000,00	1350000,00	1350000,00	822662,03
	5137	DDHM	50000,00	0,00	0,00	0,00
	5021	Dohody o provedení práce	50000,00	30000,00	50000,00	41140,00
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí</b>				
	5011	Platy zaměstnanců	1358000,00	1226680,00	1226680,00	822986,00
	5031	Sociální pojištění	350000,00	305620,00	305620,00	204954,00
	5032	Zdravotní pojištění	126800,00	110404,00	110404,00	74378,00
	5134	Pracovní oděvy	20000,00	20000,00	20218,00	20218,00
	5137	DDHM	80000,00	225000,00	225000,00	38029,00
	5139	Materiál	170000,00	150000,00	150000,00	149386,33
	5156	PHM	150000,00	100000,00	120000,00	118612,87
	5163	Povin.ručení	13000,00	8500,00	8500,00	8212,00
	5169	Nákup služeb	45000,00	20000,00	45000,00	43883,15
	5424	Náhrady nemoc	20000,00	30000,00	30000,00	2154,00
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70000,00	63375,00	63375,00	57130,00
	6122	stroje,přístroje, zařízení	163000,00	0,00	214989,00	214989,00
<b>3900</b>		<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>				
	5169	Nákup služeb	25000,00	0,00	0,00	0,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	75000,00	75000,00	75000,00	0,00
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>				
	5901	Nespecifik.rezervy	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrov.část</b>				
	5137	DDHM	5000,00	60000,00	60000,00	25233,00
	5139	Materiál	72000,00	109000,00	109000,00	13878,70
	5154	Elektrická energie	15600,00	12500,00	12500,00	8676,95
	5156	PHM	4000,00	5900,00	5900,00	2976,82
	5151	Vodné,stočné	2000,00	3000,00	3000,00	156,00
	5169	Nákup služeb	130000,00	72100,00	72100,00	49814,46
	5229	neinves.transfer	168900,00	0,00	0,00	0,00
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>				
	5023	Odměny ZO	841032,00	929940,00	929940,00	680500,00
	5031	Sociální pojištění	160960,00	197892,00	197892,00	116698,00
	5032	Zdravotní pojištění	75693,00	87480,00	87480,00	76862,00
	5038	Pojistné dle zákona	5000,00	1620,00	3620,00	2917,30
	5162	Telekomun. Poplatky	5000,00	5000,00	5000,00	3881,08
	5166	právní poradenství	50000,00	10000,00	112337,50	90769,24
	5167	Školení	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
	5173	Cestovné	6000,00	0,00	5000,00	3164,28
	5424	Náhrady nemoc	30000,00	30000,00	30000,00	0,00
<b>6171</b>		<b>Veřejná správa</b>				
	5011	Platy zaměstnanců v PP	1394000,00	1274560,00	1274560,00	847700,00
	5031	Sociální pojištění	358200,00	316092,00	316092,00	209704,00
	5032	Zdravotní pojištění	130000,00	114702,00	114702,00	76101,00
	5038	Pojistné dle zákona	14500,00	8500,00	11500,00	8885,20
	5136	Knihy, časopisy	500,00	500,00	500,00	0,00
	5137	DDHM	10000,00	30000,00	30000,00	2178,00
	5139	Materiál	100000,00	110000,00	110000,00	87673,49
	5151	Vodné,stočné	30000,00	15000,00	22500,00	22013,00
	5154	Elektrická energie	150000,00	216000,00	216000,00	132077,99
	5161	Poštovné	7000,00	2000,00	2000,00	1303,30
	5162	Telekomun. Poplatky	30000,00	32000,00	32000,00	22291,04
	5167	Školení	20000,00	5000,00	16915,00	16915,00
	5169	Nákup služeb	250000,00	123000,00	263000,00	261713,35
	5173	Cestovné	4000,00	3000,00	2673,60	2396,10
	5175	Pohoštění	10000,00	25000,00	25000,00	4562,00

	5329	ostatní neinv.transfery	38000,00	0,00	16050,00	16050,00
	5362	Daně a poplatky	2000,00	2000,00	2000,00	1000,00
	5365	platby daní a poplatků krajům,obcím	12000,00	0,00	9000,00	9000,00
	5424	Náhrady nemoc	30000,00	30000,00	30000,00	3253,00
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70000,00	75375,00	75375,00	62145,00
	6121	tech.zhodnocení	650000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje</b>				
	5141	úroky vlastní	429000,00	390000,00	390000,00	282820,92
	5163	Služby peň. Ústavů	12500,00	12500,00	12500,00	9498,75
<b>6320</b>		<b>Služby peň. Ústavů</b>				
	5163	Pojištění	47000,00	32000,00	50000,00	46556,00
<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>				
	5362	Daně a poplatky	500000,00	300000,00	302000,00	297926,00
	8124	splátka úvěru	779000,00	750000,00	750000,00	575168,48
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>18358075,00</b>	<b>10852885,00</b>	<b>11680750,90</b>	<b>8128757,78</b>

Vyvěšeno dne :

21.11.2023

Sejmuto dne :

Schváleno OZ dne :

Usnesením číslo :

Písemné připomínky lze podat do :

11.12.2023

Ústně pak do : 11.12.2023 na zasedání ZO Pňov-Předhradí