

Návrh rozpočtu na rok 2024

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
paragraf	položka	popis	rozp. 2023	skut.12/2022	skut. 10/2023	návrh rozp. 2024
	1111	daň z příjmů ze závislé činnosti	2 000 000,00	1 936 689,76	1 765 633,20	2 000 000,00
	1112	daň z příjmů FO ze SVČ	150 000,00	176 435,05	127 854,56	150 000,00
	1113	daň z příjmů FO z kapit. výnosů	360 000,00	392 219,06	440 191,66	450 000,00
	1121	daň z příjmů práv. osob	2 500 000,00	2 964 428,73	3 116 318,95	3 500 000,00
	1122	daň z příjmů pr.osob za obce	1 000 000,00	2 002 790,00	458 470,00	500 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	6 500 000,00	6 739 538,84	5 518 713,87	6 500 000,00
	1334	odněti zem. Půdy	0,00	14 070,90	18 730,20	0,00
	1345	poplatek za odpad	340 000,00	349 633,00	346 550,00	400 000,00
	1341	poplatek ze psů	10 000,00	10 400,00	10 900,00	11 000,00
	1343	popl.za užívání veřej. prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00
	1381	daň z hazardních her	80 000,00	95 237,93	77 895,26	80 000,00
	1382	zrušený odvod z leterií a her	0,00	68,61	0,00	0,00
	1361	správní poplatky	8 000,00	6 915,00	4 765,00	8 000,00
	1511	daň z nemovitých věcí	700 000,00	733 085,28	566 329,21	700 000,00
	2420	splátka půjčky TJ Rozsochy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	neinv. příj.transfery	0,00	132 003,35	72 878,63	0,00
	4112	neinv.dotace ze SR -správa,škol	169 000,00	165 100,00	141 000,00	158 700,00
	4116	ostatní neinv. přijaté transfery	0,00	696 150,00	373 085,00	0,00
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	142 000,00	0,00	0,00
	4213	ostatní invest.příj.tr.ze SR	0,00	448 000,00	0,00	0,00
	4222	investiční přijatétr.od krajů	0,00	0,00	150 000,00	0,00
6409	2119	předpokládané transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
		1/ SOUČET (daně,poplatky,dotace,půjčka)	13 817 000,00	17 004 765,51	13 189 315,54	14 457 700,00
1012		Zeměděl. - z pronájmu pozemků	60 600,00	60 599,00	60 620,00	60 600,00
1070		Rybářství - z pronájmu obec.rybníků	1 300,00	1 300,00	3 819,00	1 300,00
1032		Les.hospodář. - z prodeje dřeva	500 000,00	1 580 680,18	368 380,13	200 000,00
2122		Sběr a zprac.druh.surovin - st.železo	10 000,00	17 900,00	12 060,00	10 000,00
2141		př.z prodeje map a pohlednic	1 000,00	960,00	100,00	0,00
2219		pozemní komunikace-dar	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2310		Pitná voda - za vodné aI.vodovod	60 000,00	57 624,00	64 301,00	65 000,00
2411		Záležit.pošt - Pošta Partner	200 000,00	196 093,48	179 473,89	200 000,00
3311		Divadel.čin. - příjmy ze vstupného	0,00	0,00	0,00	0,00
3313		Letní kino - příjmy ze vstupného	2 000,00	4 522,00	2 400,00	2 000,00
3341		MR a TKR (reklama, pronájem)	10 000,00	9 426,38	9 426,38	10 000,00
3391		Mezinárodní spolupráce dar	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3392		KD Albrechtice (pronájem)	0,00	0,00	700,00	0,00
3399		Ost.zálež.kultury (vstupné,prodej zb.)	11 000,00	11 890,00	14 500,00	10 000,00
3613		Nebyt.- vratky z vyúčt.energií. č.p.146	0,00	0,00	0,00	0,00
3631		VO - vratky z vyúčtov.el.	0,00	0,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví - pronájem hrobů	100 000,00	1 235,00	147 605,00	100 000,00
3633		Inž.sítě přípojky	13 000,00	12 626,35	12 626,35	13 000,00
3639		Komun.sloužby - sl.,pronájem,prodeje	745 000,00	879 850,50	60 794,00	45 000,00
3722		Sběr a svoz kom.odp. - PDO ,kontej.	0,00	0,00	0,00	0,00
3725		Využiv. komun.odpadů - EKOKOM	121 000,00	141 360,44	91 129,92	161 210,00
3726		Ost. odpady - poj. Náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
5512		PO-dobrovolná část	0,00	60 500,00	700,00	0,00
6310		Obec.příjmy z fin.operací - úroky	10 000,00	18 158,46	9 555,27	15 000,00
6171		Dar - paní Hajná, poj.náhrady	0,00	2 555,00	0,00	0,00
		2/ Součet za jednotl. §	2 044 900,00		1 248 190,94	893 110,00
8115		3/ rezerva z předchozích let				6 797 281,00
		Příjmy c e l k e m	15 861 900,00		14 437 506,48	22 148 091,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v Kč)					
paragraf	org.jedn. text	schvál.rozp.2023	skut. 12/22	skut.10/23	rozpočet 2024
1032	Podpora ost.prod.čin.-OBEC.LES	906 000,00	2 301 947,31	1 418 071,16	1 310 000,00
2122	Sběr a zprac.druh.surovin-st.železo	4 020,00	0,00	1 888,30	2 900,00
2141	Vnitřní obchod-infocentrum	5 000,00	847,00	847,00	15 000,00
2143	Cest.ruch-podlím.TZ, zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Komunikace	2 259 000,00	689 652,13	1 877 951,58	500 000,00
2219	Ost.záležitosti poz.komunikací	380 500,00	301 591,52	358 609,87	597 500,00
2221	Provoz veřej.sil.dopr.vč.autobus.čekár.	20 100,00	3 000,00	0,00	21 521,00
2292	žel.doprava-kompenz.propadu výn.IDS	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2310	Pitná voda - Al.vodovod,přísp.SVAZEK	536 150,00	1 950 056,66	683 118,04	4 133 650,00
2321	Odvádění odpad.vod-Al.,K.,R.	7 038 000,00	5 883 650,00	6 979 991,00	5 520 000,00
2333	Úpravy vodních toků - pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	Vod.díla v krajině - koupaliště Rozs.	21 100,00	266 441,50	14 205,00	271 100,00
2411	Záležitosti pošt	517 000,00	424 445,00	416 990,00	536 000,00
3111	MŠ příspěvek	576 000,00	559 752,00	576 000,00	493 000,00
3117	ZŠ příspěvek	642 500,00	517 916,16	1 085 505,00	1 368 600,00
3231	ZUŠ - příspěvek m.Bystřice n/P.	7 200,00	6 600,00	7 200,00	10 000,00
3239	DDM - příspěvek "	11 900,00	22 100,00	11 900,00	10 000,00
3311	Divadel.čin.-Rozsochy, Vír, Štěpánov...	15 000,00	0,00	10 420,00	15 000,00
3313	Letní kino	24 020,00	19 453,00	12 755,00	24 020,00
3314	Místní knihovna	37 000,00	25 931,00	22 430,00	39 000,00
3319	Ost.zál.kult.- kronika	17 000,00	7 063,00	8 790,90	7 000,00
3322	Zachov.a obnova kult.pam	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	Poř., zach. a obn. hodnot hist.povědomí	0,00	0,00	4 401,00	0,00
3330	fin.přísp.farn.-rest.práce	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3341	Místní rozhlas, TKR	52 020,00	167 629,21	5 220,00	41 720,00
3349	Mobilní rozhlas	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00
3391	Mezinárodní spolupráce	130 000,00	50 732,00	95 110,20	0,00
3392	KD Al.	14 000,00	2 964,69	13 690,96	20 000,00
3399	SPOZ	206 800,00	140 833,00	113 601,00	269 050,00
3419	Ost.těl.činnost vč. příspěvky na činnost	276 500,00	251 342,47	236 536,00	267 500,00
3421	Dětské hřiště	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3525	Hospice	4 000,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00
3613	Nebyt.prost.-budova č.p. 146	1 697 000,00	210 700,45	1 928 980,00	337 000,00
3631	Veřejné osvětlení	596 400,00	193 511,50	579 047,00	191 800,00
3632	Pohřebnictví - hřbitovy, veř.WC	67 700,00	46 795,38	59 334,00	63 700,00
3633	Místní inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plán - aktualizace	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
3639	Komun.sl.a územ.rozvoj	1 165 707,00	774 060,11	863 451,00	882 150,00
3721	nebezpeč.odpady	55 300,00	39 439,59	22 898,00	55 300,00
3722	PDO	397 900,00	319 005,96	264 806,00	391 900,00
3726	sklo, papír	43 000,00	43 550,77	50 177,00	64 000,00
3725	plasty, bioodpad	184 000,00	161 892,38	143 670,00	185 000,00
3745	veřej.zeleň - údržba	288 000,00	240 983,70	426 645,00	341 000,00
4356	peč.sl.-charita, Zdislava	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
4311	přísp.- svaz těl.postiž.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4371	Úsměváčci - fin.přísp.	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	rezerva dle kriz.zák.	20 000,00	5 534,00	0,00	20 000,00
5512	JPO Rozsochy, Kundratice, Albrechtice	198 800,00	191 729,06	191 195,00	245 500,00
6112	Zastupitelstvo obce	1 104 800,00	1 018 558,89	914 747,00	1 163 000,00
6118	Volby	28 200,00	59 812,00	72 879,00	0,00
6310	poplatky banky	5 000,00	3 378,40	2 911,00	5 000,00
6320	pojištění obec.majetku	30 000,00	27 794,00	26 160,00	30 000,00
6399	proúčtov.daně z příjmů, DPH	1 300 000,00	2 229 477,00	488 131,00	650 000,00
6171	činnost místní správy	1 569 500,00	1 388 353,73	1 240 621,00	1 577 500,00
	C e l k e m	22 617 797,00		21 291 564,01	22 148 091,00