

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2024

I.Rozpočtové příjmy				
			2024	Poznámky 2024
Paragraf	Položka			
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	750 000,00 Kč	
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	60 000,00 Kč	
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	190 000,00 Kč	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 350 000,00 Kč	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 500 000,00 Kč	
0000	1341	Poplatek ze psů	11 700,00 Kč	
0	1345	Př.z popl.-odp.hosp. a kom.odp	390 000,00 Kč	
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00 Kč	
0000	1381	Odvod výtěž.z provoz. loterií	38 000,00 Kč	
0000	1511	Daň z nemovitostí	170 000,00 Kč	
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	72 800,00 Kč	
0000		Daně, poplatky, transfery	5 535 500,00 Kč	
1032	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00 Kč	Lesy
1032		Lesy	100 000,00 Kč	
3319	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00 Kč	vstupy kultura
3319		Ost. záležitosti kultury	18 000,00 Kč	
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	457 200,00 Kč	nájem DS
3612		Bytové hospodářství	457 200,00 Kč	
3613	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 000,00 Kč	vstupné muzeum
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	87 153,00 Kč	hospoda+hasičárna + ČP
3613		Nebytové hospodářství	88 153,00 Kč	
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	68 200,00 Kč	nájem ČOV
3639	2119	Ost.příjmy z vla činnosti	4 000,00 Kč	Věcná břemena
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 850,00 Kč	pozemky
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	1 000,00 Kč	rybníky
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	82 050,00 Kč	
3722	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3 000,00 Kč	prodej popelnic
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,00 Kč	
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	70 000,00 Kč	EKO-KOM
3725		Sběr a svoz ostatních odpadů	70 000,00 Kč	
6171	2111	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	200,00 Kč	známky
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00 Kč	smlouvy atd.
6171		Činnost místní správy	2 200,00 Kč	
Příjmy celkem			6 356 103,00 Kč	

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje			2024	Poznámky
Paragraf	Položka			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00 Kč	Lesy
1032		Lesy	100 000,00 Kč	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00 Kč	materiál na cesty
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	zimní posyp
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00 Kč	cesta oprava
2212		Silnice	1 540 000,00 Kč	
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00 Kč	autobusy
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	6 000,00 Kč	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč	studny
2310		Pitná voda	2 000,00 Kč	
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00 Kč	bakterie atd.
2321	5154	Elektrická energie	5 000,00 Kč	elek.ČOV
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	ČOV kontroly a opravy
2321	5493	Účel.neinv.transf.fyzic.osobám	40 000,00 Kč	dotace obce na ČOV pro občany(vzhledk k malému zájmu, sníženo na 2 žádosti za rok)
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	77 000,00 Kč	
2341	6121	Budovy, haly, stavby	300 000,00 Kč	rybník
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	300 000,00 Kč	
3111	5321	Neinv.transf.obcím	30 000,00 Kč	předškoláci
3111		Předškolní zařízení	30 000,00 Kč	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00 Kč	kronika
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč	školení kronikáře
3319		Ost. záležitosti kultury	2 500,00 Kč	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00 Kč	drobný materiál
3399	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00 Kč	1 koncert
3399	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč	vrata na muzeu
3399	5175	Pohoštění	12 000,00 Kč	občerstvení
3399	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	3 000,00 Kč	OSA
3399	5194	Věcné dary	15 000,00 Kč	důchodci
3399	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	13 000,00 Kč	odborny naruby
3399		Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	116 000,00 Kč	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00 Kč	sport - sítě
3419	5169	Nákup služeb	4 000,00 Kč	toy toy
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	8 000,00 Kč	
3421	5139	Nákup materiálu	5 000,00 Kč	hřiště - materiál
3421	5169	Nákup služeb	10 000,00 Kč	hřiště - revize atd
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	hřiště - opravy a udržování
3421		Využ. Vol.času dětí a mládeže	35 000,00 Kč	
3612	5137	DHDM	40 000,00 Kč	DS (botníky)
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00 Kč	DS (rohožky)
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00 Kč	DS elekt.
3612	5155	Pevná paliva	160 000,00 Kč	DS uhlí
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00 Kč	DS el. centrála
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00 Kč	DS

3612	5171	Opravy a udržování	40 000,00 Kč	DS
3612		Bytové hospodářství	266 000,00 Kč	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00 Kč	hasičárna - nebyt.hosp.
3613	5154	Elektrická energie	6 000,00 Kč	el.hasičárna
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	hasičárna -strop
3613		Nebytové hospodářství	108 000,00 Kč	
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč	VO
3631	5171	Opravy a udržování	240 000,00 Kč	Opravy VO + výměna světel
3631		Veřejné osvětlení	340 000,00 Kč	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00 Kč	traktor
3639	5156	Pohonné hmoty	40 000,00 Kč	traktor
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	traktor
3639		Komunál.služby a úz.rozvoj	80 000,00 Kč	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	528 000,00 Kč	AVE-komunál
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	Ko stání u hospody
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	628 000,00 Kč	
3725	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00 Kč	AVE-separovaný EKO-KOM
3725		Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000,00 Kč	
3745	5137	DHDM	20 000,00 Kč	lavičku u zastávky v Rájci
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00 Kč	květiny, výzdoba atd, dosázení aleje
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00 Kč	PHM 4kolka
3745	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00 Kč	opravy křovinořezu a 4kolky, kiácení kolem cest
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00 Kč	zastávky + svah u DS
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	487 000,00 Kč	
5213	5903	Rezerva na krizové opatření	10 000,00 Kč	povinná položka
5213		Krizová opatření	10 000,00 Kč	
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00 Kč	městská policie Nejdek
5399		Ost.záležitosti bezpeč.,veř.pořádku	7 000,00 Kč	
5599	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00 Kč	hasiči materiál
5599	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00 Kč	výměna hasičáků
5599	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00 Kč	smlouva hasiči
5599		Ostatní záležit. PO, IZS	21 000,00 Kč	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00 Kč	odměna pro nezastupitele
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	651 600,00 Kč	odměny OZ
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	59 000,00 Kč	ZP
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00 Kč	cestovné
6112		Zastupitelstva obcí	716 600,00 Kč	
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	887 000,00 Kč	2x zaměstnanec
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00 Kč	dohody
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	220 000,00 Kč	SP
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	80 000,00 Kč	ZP
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	3 000,00 Kč	úraz.pojišťšní
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	pracovní oděvy
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00 Kč	tisk
6171	5137	DHDM	40 000,00 Kč	náradí správa, ostatní majetek,
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	materiál
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00 Kč	El.správa
6171	5161	Služby pošt	1 000,00 Kč	pošta
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	24 000,00 Kč	mobily, net

6171	5166	Konzul a porad.práv.sloužby	15 000,00 Kč	GDPR, právní služby
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00 Kč	
6171	5168	Zprac. dat a služ.sou.s inf. a kom.tech.	130 000,00 Kč	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00 Kč	služby pro obec + revize
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	
6171	5173	Cestovné zaměstnanec	4 000,00 Kč	cestovné
6171	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč	občerstvení
6171	5178	Nájemné za náj.s právem koupě	129 000,00 Kč	kiosky
6171	5424	Náhr.mezd v době nemoci	6 000,00 Kč	nemocenská
6171	5499	Ost.nein.tran.fyzickým osobám	35 000,00 Kč	stavenkový paušál
6171	6122	Stroje,přístroje, zařízení	216 000,00 Kč	PC36000,fotovolt.100000, nabíjecí st.80000
6171		Činnost místní správy	2 244 000,00 Kč	
6310	5363	Služby peněžních ústavů	500,00 Kč	bankovní poplatky
6310		Obecné příj.a výd. Z fin.operací	500,00 Kč	
6320	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00 Kč	pojištění - traktor, 4kolka+přívěs, majetek
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	55 000,00 Kč	
Výdaje celkem			7 479 600,00 Kč	výdaj
			6 356 103,00 Kč	příjem
			-1 123 497,00 Kč	rozdíl - schodek