

OBEC MEDLOVICE

N Á V R H R O Z P O Č T U

NA ROK 2024

Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce: 29. listopadu 2023

Sňato z fyzické a elektronické úřední desky:

opra 12.

Roman Synek
starosta obce

Rozpočtové příjmy – třída 1, 2, 3, 4

Návrh rozpočtu na rok 2024

Paragraf	Položka	Příjmy	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
	1112	Daň z příjmu FO ze SVČ - výnosová	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1113	Daň z příjmu FO sražková	200.000,00	200.000,00	300.000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1.400.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	150.000,00	150.000,00	200.000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3.000.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50.000,00	75.000,00	75.000,00
	1341	Poplatek ze psů	9.000,00	9.000,00	10.000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1345	Poplatky za odstraňování komunálního odpadu	280.000,00	280.000,00	305.000,00
	1361	Správní poplatky	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1381	Daň z hazardních her	40.000,00	40.000,00	60.000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	450.000,00	450.000,00	459.000,00
		Třída 1 – daňové příjmy - celkem	6.670.000,00	6.695.000,00	7.800.000,00
	2219	Ost.záležitosti poz.komun.–příjem z pojistných plnění	0,00	32.000,00	0,00
	2310	Pitná voda	300,00	300,00	300,00
	2321	Odvádění odp.vod – příjmy - sločné	168.000,00	168.000,00	220.000,00
	3314	Činnosti knihovnické - místní knihovna	300,00	300,00	300,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře - KD	111.800,00	109.800,00	99.900,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5.000,00	5.200,00	5.000,00
	3612	Bytové hospodářství - příjmy	70.000,00	98.100,00	100.000,00
	3632	Pohřebnictví – příjmy	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - příjmy	52.000,00	491.800,00	51.000,00
	3722	Svoz komunálních odpadů	200,00	2.200,00	2.200,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

Paragraf	Položka	Příjmy	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	135.400,00	135.400,00	161.000,00
6171		Činnost místní správy - přijaté vratky	0,00	14.900,00	0,00
6310		Příjmy z úroků – Komerční banka	400,00	400,00	300,00
		Třída 2 – nedaňové příjmy - celkem	556.400,00	1.071.400,00	653.000,00
2310		Přijaté příspěvky na poř. DM – vodovodní přípojky	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Třída 3 – kapitálové příjmy - celkem	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4111	Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	38.600,00	38.600,00	0,00
	4112	Neinv. transfer na výkon státní správy – účet ČNB	93.600,00	93.600,00	92.000,00
	4113	Neinv. transfer ze státních fondů – vybavení do MŠ	24.300,00	24.300,00	0,00
	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí – od Obce Rybníček	0,00	25.000,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	405.000,00	0,00
	4213	Inv. transfer ze státních fondů – vybavení do MŠ	92.100,00	92.100,00	0,00
		Třída 4 – přijaté transfery - celkem	248.600,00	678.600,00	92.000,00
		Příjmy celkem – třída 1 + 2 + 3 + 4	7.525.000,00	8.495.000,00	8.595.000,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	2.235.000,00	3.700.000,00	905.000,00
		Třída 8 – financování - příjmy	2.235.000,00	3.700.000,00	905.000,00
		Příjmy + financování - příjmy celkem	9.760.000,00	12.195.000,00	9.500.000,00

Rozpočtové výdaje – třída 5, 6

Návrh rozpočtu na rok 2024

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1014		Ozdravování zvířat, plodin, zvl. vet. péče	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2212		Silnice	43.000,00	363.000,00	363.000,00
2219		Záležitosti poz. komunikací - chodníky	55.000,00	662.000,00	75.000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2292		Dopravní obslužnost	37.600,00	37.600,00	38.500,00
2310		Pitná voda	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1.885.000,00	2.310.000,00	541.000,00
2334		Revitalizace říčních systémů	80.000,00	130.000,00	80.000,00
2342		Protierozní ochrana – zaskovací svejl	0,00	17.000,00	0,00
3111		Předškolní zařízení - mateřská škola	406.000,00	426.000,00	440.000,00
3314		Činnosti knihovnické	6.000,00	6.000,00	18.500,00
3326		Zachování, obnova hodnot nár.povědomí - kaple	19.000,00	57.000,00	20.000,00
3341		Rozhlas, televize	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3349		Ost. záležitosti sděl. prostř. - Zpravodaj	20.000,00	20.000,00	25.000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře – kulturní dům	313.000,00	635.200,00	758.000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce	190.000,00	190.000,00	150.000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	37.200,00	37.200,00	38.000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	98.000,00	103.000,00	53.000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	13.000,00	48.000,00	4.000,00
3522		Ostatní nemocnice – dar na provoz babyboxu	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3612		Bytové hospodářství	101.000,00	101.000,00	101.000,00
3631		Veřejné osvětlení	185.000,00	220.000,00	207.000,00
3632		Pohřebnictví	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3635		Územní plánování	30.000,00	30.000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1.702.400,00	1.711.500,00	1.615.500,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	245.200,00	245.200,00	265.200,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	160.000,00	160.000,00	170.000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	542.000,00	602.000,00	483.000,00
3900		Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50.000,00	30.000,00	50.000,00
4359		Ost. služby a čin. v oblasti soc. péče – Vyškov, Paprsek	3.000,00	21.700,00	24.000,00
4379		Ost. služby a čin. v oblasti soc. prev. – Linka bezpečí	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5213		Krizová opatření	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část - SDH	182.400,00	287.400,00	160.700,00
6112		Zastupitelstva obcí	939.000,00	1.302.000,00	1.358.000,00
6118		Volba prezidenta republiky	38.600,00	38.600,00	0,00
6171		Činnost místní správy	1.149.200,00	1.174.200,00	1.182.000,00
6310		Obecné výdaje z finan. operací – KB, ČNB	160.000,00	160.000,00	143.000,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	20.000,00	20.000,00	30.000,00
6399		Ostatní fin. operace – daň z příjmu PO - obec	150.000,00	150.000,00	200.000,00
6402		Finanční vyřadění minulých let	26.400,00	26.400,00	17.600,00
		Výdaje celkem – třída 5 + 6	9.230.000,00	11.665.000,00	8.954.000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	530.000,00	530.000,00	546.000,00
		Třída 8 – financování - výdaje	530.000,00	530.000,00	546.000,00
		Výdaje + financování – výdaje celkem	9.760.000,00	12.195.000,00	9.500.000,00