

Rozpočet obce Petrávče na rok 2024

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 je sestaven jako deficitní a bude dorovnán z přebytku za minulé roky.

Příjmy

Daňové příjmy jsou predikovány s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní.

Výdaje

V návrhu rozpočtu jsou zapracovány mandatorní (nutné, vázané) výdaje. Do této kategorie patří např. platby, úklid obce (letní i zimní), výdaje na provoz ČOV a vodovodu, obecního úřadu, knihovny, veřejného osvětlení atd. Jsou to výdaje nutné na zajištění chodu obce a základních služeb pro obyvatelstvo a dále výdaje smluvně zajištěné.

Financování

		Název	Rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
		Financování celkem	43 277 435,68	45 211 352,92	46 483 700,00
		PŘÍJMY CELKEM	8 277 435,68	8 145 658,68	8 483 700,00
		Stav běžného účtu k 31.12.2023	35 000 000,00	37 065 694,24	38 000 000,00
	1XXX	Daňové příjmy	7 787 000,00	7 831 000,00	8 031 000,00
	2XXX	Nedaňové příjmy	262 900,00	207 123,00	259 900,00
	4XXX	Přijaté transféry	227 535,68	107 535,68	192 800,00
	1XXX	Daňové příjmy			
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	120 000,00	160 000,00	160 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
	1333	Poplatek za uložení odpadu	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	1334	Popl. za odnětí poz.	0,00	0,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	0,00	0,00	0,00
	1351	odvod výtěž. z loterií	0,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	1381	Daň z hazardních her	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	1382	Odvod z loterií	0,00	0,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000,00	235 000,00	235 000,00
		Celkem příjmy	7 787 000,00	7 831 000,00	8 031 000,00

	2xxx	Nedaňové příjmy	262 900,00	207 123,00	259 900,00
1032	2111	Pří.z poskyt.služep a výropků	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1032		Podpora produkční činností	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2142	2111	Pří.z poskyt.služep a výropků	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2142	2132	Příj. Z pronáj.ost. Nemovitostí	2 500,00	1 800,00	2 500,00
2142		Ubytování a stravování	5 500,00	4 800,00	5 500,00
3392	2132	Příj. Z pronáj.ost. Nemovitostí	3 000,00	3 500,00	3 500,00
3392	2324	Příj. Z nekapit. Příspěvky náhrady	9 000,00	8 500,00	8 500,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3613	2111	Pří.z poskyt.služep a výropků	2 000,00	1 500,00	2 000,00
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3613		Nemovitě hospodářství	4 500,00	4 000,00	4 500,00
3631	2111	Pří.z poskyt.služep a výropků	4 900,00	4 832,00	4 900,00
3631		Veřejné osvětlení	4 900,00	4 823,00	4 900,00
3639	2111	Pří.z poskyt.služep a výropků	2 000,00	1 500,00	2 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	0,00	20 000,00
3639		Komun.slужby a uz.rozvoj j.n.	23 000,00	1 500,00	23 000,00
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky, náhrady	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3725		Využiv.a neškod.komun.odpúadu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	60 000,00	40 000,00	40 000,00
6310	2142	Příj.z podílů a na zisku a divid.	30 000,00	0,00	30 000,00
6310	2149	Ost. Příj. Z výnosů fin. Majetku	3 000,00	20 000,00	20 000,00
6310		Obec.příj.a vid.z fin.operací	93 000,00	60 000,00	90 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.urov.	0,00	0,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	0,00
	3xxx	Kapitálové příjmy			
	4xxx	Přijaté transfery			
	4111	Neinv.přijaté transf. z VPS	32 635,68	32 635,68	0,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	74 900,00	74 900,00	72 800,00
	4222	Invest. Přijaté transf. Od krajů	120 000,00	0,00	120 000,00
	4122	Neinv.př.transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
		Přijaté transfery	227 535,68	107 535,68	192 800,00

		VÝDAJE CELKEM			
	5XXX	Běžné výdaje	8 625 683,68	13 554 118,28	7 266 950,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	2 000,00
1032	5139	Nákup materiálu j.m.	11 000,00	10 350,00	11 000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	30 000,00
1032		Podpora produkční činnosti	43 000,00	10 350,00	43 000,00
1037	5171	Opravy a údržování	50 000,00	0,00	50 000,00
1037		Celospolečenské funkce lesa	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2212	5171	Opravy a údržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2212	6121	Budovy haly stavby	960 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2212		Silnice	1 113 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	6 000,00
2221	5171	Opravy a údržování	20 000,00	0,00	20 000,00
2221	6121	Budovy haly stavby	100 000,00	0,00	100 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	126 000,00	0,00	126 000,00
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost,dopravní obslužnost	14 000,00	10 561,00	14 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5171	Opravy a údržování	3 000,00	0,00	3 000,00
2310	5329	Ost.neinv.transféry VR územ.ú.	28 900,00	28 900,00	30 000,00
2310	6349	Ost.inv.transfer.VR územ.úrovně	58 800,00	0,00	60 000,00
2310		Pitná voda	100 700,00	28 900,00	103 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 470,00	10 000,00
2321	5171	Opravy a údržování	13 000,00	0,00	15 000,00
2321		Odvádění a čištění odpad.vod.	23 000,00	8 470,00	25 000,00
3111	5901	Nespecifické rezervy	20 000,00	0,00	20 000,00
3111		Mateřské školy	20 000,00	0,00	20 000,00
3113	5901	Nespecifické rezervy	20 000,00	61 344,00	80 000,00
3113		Základní školy	81 344,00	61 344,00	80 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	5 500,00	7 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.m.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	40 000,00	60 000,00
3319	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3319		Ost.záležitost kultury	154 000,00	255 188,00	154 000,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00
3326	5171	Oprava a udržování	60 000,00	60 000,00	60 000,00

3326			Poř.zach.obn.hod.mist.kult.p.	80 000,00	60 000,00	80 000,00
3341	5041		Odměny za užití dušev.vlastní	6 500,00	6 334,00	6 500,00
3341	5169		Nákup ostatních služeb	6 000,00	5 677,00	6 000,00
3341			Rozhlas a televze	12 500,00	12 011,00	12 500,00
3392	5137		DHDM	30 000,00	0,00	30 000,00
3392	5139		Nákup materiálu j.m.	4 500,00	0,00	4 500,00
3392	5151		Studená voda	22 000,00	11 430,00	22 000,00
3392	5169		Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 490,00	20 000,00
3392	5171		Opravy a udržování	20 000,00	17 696,00	20 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	96 500,00	43 616,00	96 500,00
3399	5139		Nákup materiálu j.m.	4 000,00	3 966,00	4 000,00
3399	5175		Pohoštění	6 000,00	3 000,00	6 000,00
3399	5194		Věcné dary	60 000,00	46 494,00	60 000,00
3399			Ost.kult.cirk.sděl.pros.	70 000,00	53 460,00	70 000,00
3412	6121		Budovy haly stavby	500 000,00	0,00	500 000,00
3412			Sportovní zařízení v maj.obce	500 000,00	0,00	500 000,00
3419	5222		Neinv.transféry spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3421	5139		Nákup materiálu j.m.	500,00	0,00	500,00
3421	5169		Nákup ostatních služeb	28 000,00	0,00	30 000,00
3421	5171		Opravy a udržování	7 000,00	6 200,00	5 000,00
3421	5175		Pohoštění	8 000,00	0,00	8 000,00
3421	5194		Věcné dary	2 000,00	0,00	2 000,00
3421			Využ.vol.času dětí a mládeže	45 500,00	6 200,00	45 500,00
3429	5222		Neinv.transféry spolkům	2 000,00	0,00	2 000,00
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	0,00	2 000,00
3525	5221		Neinv.tran.obce prosěš.společ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3525			Hospice	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3543	5221		Neinv.tran.obce prosěš.společ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3543	5222		Neinv.transféry spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3543			Pomoc zdrav.post.a cht.nemoc.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3631	5154		Elektrická energie	400 000,00	250 000,00	400 000,00
3631	5171		Opravy a udržování	100 000,00	11 000,00	100 000,00
3631	6121		Budovy haly stavby	200 000,00	0,00	200 000,00
3631			Veřejné osvětlení	700 000,00	261 000,00	700 000,00
3632	5169		Pohřebnictví	25 000,00	15 900,00	25 000,00
3633	6121		Výstavba a údržba inž. sítí	1 900 000,00	1 660 090,00	400 000,00

3639	5021		Ostatní osobní výdaje	14 000,00	3 000,00	12 000,00
3639	5137		DHDM	73 000,00	72 100,00	75 000,00
3639	5138		Nákup zboží	80 000,00	0,00	80 000,00
3639	5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	50 000,00
3639	5171		Úpravy a udržování	27 000,00	26 000,00	27 000,00
3639	5229		Ost.neinv.tra.nezisk. A pod.org	800,00	0,00	800,00
3639	5329		Ost. Inv. Trans. VR územ. Ú	5 000,00	4 432,00	5 000,00
3639	6120		Budovy haly stavby	900 000,00	0,00	1 000 000,00
3639	6130		Pozemky	100 000,00	0,00	100 000,00
3639			Kom. služby a územní rozvoj j.n.	1 249 800,00	125 532,00	1 349 800,00
3721	5169		Nákup ostatních služeb	17 000,00	0,00	17 000,00
3721			Sběr a svoz nebezp. odpadů	17 000,00	0,00	17 000,00
3722	5169		Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	240 000,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	220 000,00	220 000,00	240 000,00
3723	5169		Nákup ostatních služeb	130 000,00	120 218,00	130 000,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	130 000,00	120 218,00	130 000,00
3725	5169		Nákup ostatních služeb	4 000,00	2 200,00	4 000,00
3725			Využití a zneškod.komunál odpadu	4 000,00	2 200,00	4 000,00
3745	5021		Ostatní osobní výdaje	30 000,00	35 000,00	40 000,00
3745	5139		Nákup materiálu j.m.	6 000,00	0,00	6 000,00
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5169		Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	25 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63 000,00	35 000,00	73 000,00
3900	5222		Inv. Transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5213	5139		Nákup materiálu j.m.	10 000,00	0,00	10 000,00
5213			Krizová opatření	10 000,00	2 170,00	10 000,00
5512	5222		Inv. Transfery spolkům	14 148,00	14 148,00	15 000,00
5512			PO - dobrovolná část	14 148,00	14 148,00	15 000,00
6112	5019		Ostatní platy	4 000,00	3 689,00	4 000,00
6112	5021		Ostatní osobní výdaje	4 000,00	0,00	4 000,00
6112	5023		Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů	740 000,00	740 000,00	740 000,00
6112	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení	135 000,00	135 000,00	135 000,00
6112	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 800,00	62 800,00	62 800,00
6112	5173		Cestovné (tuzem. I zahraničí)	8 000,00	0,00	8 000,00
6112			Zastupitelstva obcí	949 800,00	937 800,00	953 800,00
6118	5019		Ostatní platy	1 936,00	1 936,00	0,00
6118	5021		Ostatní osobní výdaje	14 884,00	14 884,00	0,00

6118	5039		Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem	655,00	655,00	0,00
6118	5139		Nákup materiálu j.m.	2 077,18	2 077,18	0,00
6118	5169		Nákup ostatních služeb	9 377,00	9 377,00	0,00
6118	5173		Cestovné (tuzem. I zahraničí)	1 142,00	1 142,00	0,00
6118	5175		Pohoštění	2 564,00	2 564,00	0,00
6118			Volby prezidenta republiky	32 635,68	32 635,68	0,00
6171	5019		Platy zaměst. V prac. poměru	1 753,00	1 753,00	0,00
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	80 000,00	62 775,00	80 000,00
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	0,00	500,00
6171	5139		Nákup materiálu j.m.	593,00	593,00	10 000,00
6171	5154		Elektrická energie	8 506,00	0,00	8 000,00
6171	5161		Poštovní služby	1 500,00	690,00	1 500,00
6171	5162		Služby telefon a rádio	64 247,00	25 000,00	50 000,00
6171	5163		Služby peněžních ústavů	10 000,00	0,00	500,00
6171	5169		Nákup ostatních služeb	90 000,00	103 895,00	110 000,00
6171	5171		Opravy a udržování	120 000,00	15 000,00	120 000,00
6171	5173		Cestovné (tuzem. I zahraničí)	20 000,00	23 594,00	25 000,00
6171	5175		Pohoštění	4 000,00	2 900,00	4 000,00
6171	5182		Poskytované zálohy vl. Pokladně	0,00	27 500,00	0,00
6171	5321		Neinvestiční transfery obcím	4 560,00	4 560,00	5 000,00
6171			Činnost místní správy	418 406,00	266 507,00	414 500,00
6310	5163		Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 711,60	5 000,00
6310			Obec. Příjmy a výdaje z fin. Operací	5 000,00	4 711,60	5 000,00
6320	5163		Služby peněžních ústavů	20 000,00	17 756,00	20 000,00
6320			Pojištění finančně nespecifik.	20 000,00	17 756,00	20 000,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočt. Účtem	0,00	7 800 000,00	0,00
6330			Přev.vl.fondům v rozpo.úz.úrov.	0,00	7 800 000,00	0,00
6399	5365		Platby daní a poplatky krajů a obcím	278 350,00	278 350,00	278 350,00
6399			Ostatní finanční operace	278 350,00	278 350,00	278 350,00
6409	5901		Nespecifikované rezervy z roku 2023	34 817 408,32	31 657 234,64	39 216 750,00
6409			Ostatní činnosti jn	8 625 683,68	13 554 118,28	7 266 950,00
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	43 277 435,68	45 211 352,92	46 483 700,00

Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce i elektronické dne : 8.11.2023

Sňato:

Rozpočet obce Petráveč byl schválen obecním zastupitelstvem dne: 13.12.2023

Zveřejněn na úřední desce i elektronické dne : 13.12.2023

S účinností od 1.1.2024

místostarosta obce

starosta obce