

Návrh rozpočtu obce Sklené nad Oslavou na rok 2024

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 je sestaven jako vyrovnaný.

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

Kapitola financování: v položce 8124 jsou zahrnuty splátky bank. úvěru na stavbu vodovodu, kanalizace a ČOV ve výši 973 000,- Kč/rok, nesplacená výše úvěru 2 268 604,64 Kč (stav k 31.12.2023).

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Schválený rozpočet pro rok 2023	Plnění rozpočtu k 30.11.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		Stav běžného účtu odhad (rezerva obce)	6 838 373,00	6 838 373,00	6 838 373,00
		PŘÍJMY CELKEM	6 075 265,00	5 880 935,88	7 795 200,00
	1XXX	Daňové příjmy	4 104 600,00	5 117 742,78	5 631 700,00
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	650 000,00	726 805,65	800 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výd. č.	60 000,00	50 767,94	55 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výn.	80 000,00	177 678,24	200 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	650 000,00	1 184 058,00	1 300 000,00
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	268 000,00	303 240,00	300 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 269 221,00	2 500 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy -z.p.f.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1335	Popl. - odnětí poz.-funkce lesa	0,00	0,00	0,00
	1345	Popl. za provoz syst.likv.kom.odp.	170 000,00	171 026,00	190 000,00
	1341	Poplatek ze psů	5 200,00	4 700,00	5 200,00
	1361	Správní poplatky	1 400,00	220,00	1 500,00
	1381	Daň z hazardních her	25 000,00	35 951,00	35 000,00
	1382	Odvod z loterie	0,00	0,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	190 000,00	189 074,95	240 000,00
	2xxx	Nedaňové příjmy	786 565,00	507 693,00	593 000,00
	1012	Příjmy z pronájmu pozemků	37 000,00	0,00	37 000,00
	1069	Sankč.pl.přij. od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00
	2249	Ost.splátky p.p. od VR územ. ú.	0,00	0,00	0,00
	2310	Pitná voda	120 000,00	140 970,00	150 000,00
	2321	Odv. a čišt. odp. vod a nakl.s kaly	250 000,00	239 762,00	260 000,00
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	3633	Výstavba a údržba inž. sítí	300 000,00	13 950,00	15 000,00
	3639	Ostatní příjmy z vlastních činností	2 000,00	50 000,00	50 000,00
	3725	Využ. a znešk. komun.odpadů	57 000,00	62 011,00	60 000,00
	3726	Využ. a znešk. ostat.odpadů	4 565,00	0,00	5 000,00
	3739	Ost.ochr.půdy a spod. Vody	0,00	0,00	0,00
	6171	Činnost místní správy	15 000,00	0,00	15 000,00
	3xxx	Kapitálové příjmy	900 000,00	0,00	1 250 000,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	900 000,00	0,00	1 250 000,00
	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	0,00
	4xxx	Přijaté transfery	284 100,00	255 500,10	320 500,00
	4111	Neinv.přijaté transf. z VPS	63 600,00	30 600,10	50 000,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 500,00	74 900,00	70 500,00
	4222	Inv.př.transfery od krajů	150 000,00	150 000,00	200 000,00
		VÝDAJE CELKEM	5 102 265,00	2 733 067,42	6 822 200,00
	5xxx	Běžné výdaje	5 097 265,00	2 733 067,42	6 821 200,00
	2212	Silnice	650 000,00	31 685,88	90 000,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	200 000,00
	2292	Dopravní obslužnost	20 000,00	20 176,00	25 000,00
	2310	Pitná voda	181 418,00	236 376,00	140 000,00
	2321	Kanalizace a ČOV	340 000,00	300 047,00	300 000,00
	3113	Základní školy	3 000,00	0,00	3000,00
	3314	Činnosti knihovnické	10 000,00	8 864,00	10 000,00
	3326	Poř. zach. a obn.hod.míst.kult. p.	50 000,00	0,00	5 000,00
	3341	Rozhlas a televize	22 000,00	540,00	2000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	0,00	10 000,00
	3399	Ost. zálež. kult. cír. a sděl. prostř.	40 000,00	118 767,00	70 000,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	210 000,00	17 597,33	380 000,00
	3421	Využití voln. času dětí a mládeže	100 000,00	19 938,00	20 000,00
	3525	Hospice	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	3543	Pomoc zdrav.post.a chr. Nemoc.	0,00	0,00	5 000,00
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	4 000,00	0,00	0,00
	3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00
	3631	Veřejné osvětlení	200 000,00	27 079,09	40 000,00
	3632	Pohřebnictví	8 000,00	0,00	10 000,00
	3633	výstavba a údržba inž. sítí	800 000,00	4 000,00	3 000 000,00
	3635	Územní plánování	0,00	0,00	100 000,00
	3639	Kom. služby a územní rozvoj j.n.	250 000,00	194 346,00	460 000,00
	3721	Sběr a svoz nebezp. odpadů	10 000,00	18 839,00	20 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	210 000,00	214 489,00	230 000,00
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	100 000,00	91 870,00	100 000,00
	3725	Využívání a zneško. kom. odpadů	50 000,00	61 721,00	30 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 000,00	293 852,00	350 000,00
	4357	Domovy pro os. Se ZP a zvl. rež.	2 500,00	2 000,00	2 000,00
	4379	Ost.slужby a čin.-soc.prevence	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	5213	Krizové řízení	3 000,00	0,00	10 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	125 000,00	34 085,72	61 200,00
	6112	Zastupitelstva obcí	800 000,00	263 244,00	330 000,00
	6115	Volby do zast.územ.samospr.cel.	10 000,00	11 753,00	18000,00
	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	15000,00
	6118	Volby prezidenta	18 847,00	18 847,00	0,00
	6171	Činnost místní správy	450 000,00	426 861,00	400 000,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	4 207,40	5 000,00
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	19 500,00	1 642,00	20 000,00
	6330	Přev. vl. Fondům v rozp. úz. úrov.	0,00	0,00	0,00
	6399	Ostatní finanční operace pl.daní	268 000,00	303 240,00	300 000,00
	6409	Rezerva	0,00	0,00	53 000,00
	6xxx	Kapitálové výdaje	5 000,00	0,00	1 000,00
	3639	Komunální služby (pozemky)	5 000,00	0,00	1 000,00
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	6 075 265,00	3 706 067,42	7 795 200,00
	pol. 8124	Uhrazené spl. dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-973 000,00 Kč	-973 000,00 Kč	-973 000,00 Kč

Dárkový balíček v hodnotě cca 700,- Kč a květinu v hodnotě cca 300,-kč jubilantům
 Vítání občánků do života dar v hodnotě cca 1000,- Kč a květinu v hodnotě cca 300,-kč
 Zlatá svatba dárkový balíček v hodnotě cca 1000,- Kč a květinu v hodnotě cca 300,-kč
 Při dosažení životního jubilea 90 let a více dárkový balíček v hodnotě cca 1500,- Kč a květinu v hodnotě cca 800,-kč

Návrh rozpočtu počítá s odprodejem jednoho ze tří stavebních pozemků,
 pokud se prodej nepodaří v roce 2024 realizovat, bude případný deficit financován z přebytků z předchozích let.

Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce i elektronické dne :
 Sňato z úřední desky: