

Rozpočet obce Rozstání na rok 2024 - NÁVRH

| Výdajová část | rozpočet v roce 2024 | upravený rozpočet 2024 | předpoklad do konce roku 2024 | návrh rozpočtu 2025 |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| kap. 1014 - deratizace | 13 000 | 13 000,00 | 13 000 | 13 000,00 |
| kap. 1031 - obecní les | 303 000 | 303 000,00 | 45 000 | 203 000,00 |
| kap. 2212 - místní komunikace | 1 875 000 | 1 875 000,00 | 102 000 | 190 000,00 |
| kap.2219 - údržba chodníků | 240 000 | 240 000,00 | 50 000 | 1 410 000,00 |
| kap. 2292 - dopravní obslužnost | 113 000 | 125 092,80 | 118 104 | 120 000,00 |
| kap. 2310 - vodovod | 249 760 | 853 736,00 | 853 694 | 1 823 541,00 |
| kap. 2321 - ČOV, kanalizace | 2 179 000 | 2 199 700,00 | 2 100 000 | 49 297 603,00 |
| kap. 3113 - škola | 1 888 448 | 1 888 448,00 | 1 888 448 | 1 894 448,00 |
| kap. 3314 - knihovna | 19 400 | 19 400,00 | 16 000 | 19 400,00 |
| kap. 3319 - kultura | 80 000 | 83 500,00 | 81 000 | 100 000,00 |
| kap. 3399 - ostatní záležitosti kultury | 17 000 | 17 000,00 | 15 000 | 25 000,00 |
| kap. 3326 - památky(pomník padlých,kostel) | 304 000 | 387 760,00 | 431 120 | 204 000,00 |
| kap. 3412 - sportovní zařízení v majetku obce | 237 000 | 155 000,00 | 102 022 | 556 706,00 |
| kap. 3419 - ostatní tělovýchovná činnost | 40 000 | 48 000,00 | 48 000 | 50 000,00 |
| kap. 3612 - bytové hospodářství | 19 000 | 19 000,00 | 10 000 | 56 000,00 |
| kap. 3631 - veřejné osvětlení | 2 343 000 | 3 190 200,00 | 3 150 000 | 461 000,00 |
| kap. 3632 - pohřebnictví | 151 000 | 166 900,00 | 95 000 | 129 000,00 |
| kap. 3722 - svoz popela | 729 000 | 740 000 | 720 000 | 729 000,00 |
| kap. 3723 - ostatní odpad | 275 000 | 275 000 | 280 000 | 340 000,00 |
| kap. 3745 - péče o zeleň | 440 000 | 440 000 | 302 000 | 390 000,00 |
| kap. 5213 - krizová řízení | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 |
| kap. 5512 - požární ochrana | 1 483 550 | 1 544 850 | 500 000 | 1 703 550,00 |
| kap. 6112 - zastupitelstvo obce | 1 457 000 | 1 457 000 | 1 400 000 | 1 640 000,00 |
| kap.6114 - volby Parlament ČR | | | | 66 000,00 |
| kap. 6115 - volby do kraj.zastup.,Senát | | 62 000 | 62 000 | |
| kap. 6117 - volby do Evrop.parlamentu | | 32 994 | 329 944 | |
| kap. 6171 - místní správa | 3 028 000 | 3 652 790 | 3 500 000 | 3 710 000,00 |
| kap. 6310 - poplatky peněžních ústavů | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000,00 |
| kap. 6399 - platby daní a poplatků | 70 000 | 70 000 | 36 290 | 40 000,00 |
| kap. 6402 - vypořádání dotace na volby | 22 164 | 22 164 | 22 164 | 65 065,00 |
| kap. 6409 - ostatní činnosti | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 30 000,00 |
| celkem výdaje | 17 678 322 | 19 983 534,80 | 16 370 786 | 65 338 313,00 |

Rozpočet obce Rozstání na rok 2024 - NÁVRH

| rozp.skladba | Příjmová část | rozpočet v roce 2024 | upravený rozpočet 2024 | předpoklad do roku 2024 | rozpočet 2025 |
|--------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 1111 | daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 850 000 | 2 100 000,00 |
| 1112 | daň z příjmů fyzic.osob ze samos. výdělečné čin. | 140 000 | 140 000 | 135 000 | 140 000,00 |
| 1113 | daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů | 440 000 | 440 000 | 470 000 | 440 000,00 |
| 1121 | daň z příjmů právnických osob | 2 940 000 | 2 940 000 | 3 000 000 | 2 940 000,00 |
| 1122 | daň z příjmů prvnických osob za obce | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 40 000,00 |
| 1211 | daň z přidané hodnoty | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 500 000,00 |
| 1511 | daň z nemovitosti | 750 000 | 753 000 | 755 000 | 750 000,00 |
| 1334 | odvody za odnění půdy | | 610 | 700 | |
| 1341 | poplatek ze psů | 16 000 | 16 500 | 16 500 | 16 500,00 |
| 1342 | poplatek z pobytu (Camping + ostatní) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000,00 |
| 1345 | poplatek za odpad | 253 000 | 261 000 | 262 000 | 258 000,00 |
| 1356 | příjmy úhrad za dobývání nerostů | 30 000 | 51 000 | 18 000 | 50 000,00 |
| 1361 | správní poplatky | 7 000 | 9 200 | 9 200 | 9 000,00 |
| 1381 | daň z hazardních her | 15 000 | 27 000 | 28 000 | 10 000,00 |
| 1386 | příjem z hazardních her | | 54 000 | 55 000 | 50 000,00 |
| 1387 | příjem z technických her | | 26 000 | 27 000 | 25 000,00 |
| 4111 | dotace na volby | | 160 000 | 160 000 | 66 000,00 |
| 4112 | dotace na výkon státní správy | 144 400 | 144 400 | 144 400 | 144 400,00 |
| 4116 | energetická koncepce | | 348 650 | 348 650 | |
| 4122 | dotace na hasiče | | 37 000 | 37 000 | |
| 4222 | rekonstrukce veř. osvětlení | | 600 000 | 600 000 | |
| 31132122 | odvod odpisů - ZŠ | 384 448 | 384 448 | 384 448 | 384 448,00 |
| 10312111 | příjmy z prodeje dřeva | 30 000 | 30 000 | 19 000 | 20 000,00 |
| 23212111 | stočné | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000,00 |
| 34122111 | pronájem kurtů | 7 000 | 7 000 | 6 600 | 7 000,00 |
| 36122131 | příjmy z pronájmů pozemků (Agro) | 53 000 | 54 000 | 70 000 | 83 000,00 |
| 36122132 | příjmy z pronájmu bytů a nebytových | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 111 000,00 |
| 36322111 | příjmy z pohřebnictví | 2 000 | 5 500 | 5 500 | 3 000,00 |
| 37252324 | přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM) | 100 000 | 140 000 | 190 000 | 120 000,00 |
| 61712111 | příjmy ze služeb (doprava, hlášení) | 30 000 | 52 000 | 53 000 | 30 000,00 |
| 61712112 | příjmy z prodaného zboží | 4 000 | 15 000 | 15 000 | 4 000,00 |
| 61712119 | věcná břemena,účást při nehodě-příjem z pojišt. | | 15 700 | 16 000 | |
| 61712321 | přijaté neinvestiční dary | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|
| 61712329 | ostatní nedaňové příjmy (Eldaco) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | 150 000,00 |
| 36393111 | příjmy z prodeje pozemků | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 10 000,00 |
| 55122321 | dar od Agrofert | | 66 000 | 66 000 | | |
| 63102141 | příjem z úroků | | 68 750 | 98 750 | | |
| 4213 | poskytnutí dotace NPŽP-kanalizace Baldovec | | | | | 27 569 161,00 |
| 4213 | dotace dětské hřiště SZIF | | | | | 399 764,00 |
| 4116 | MAS - dotace hasiči,UZ 17084(SR),17085 (EU),n.179 | | | | | 289 750,00 |
| | celkem příjem | 13 735 848 | 15 236 758 | 15 430 748 | | 42 775 023,00 |
| 8115 | zapojení přebyt.z min. roku-celkové financování | 4 742 480 | 4 746 777 | 940 038 | - | 23 363 296,00 |
| | | 18 478 328 | | | | |
| 8124 | splátka úvěru | 800 006 | 800 006 | 800 006 | | 800 006,00 |
| | | | - | | | |
| | rekap.zapojení přebytku z min. roku po odečtu úvěru | 3 942 474 | 3 946 771 | 140 032 | - | 22 563 290,00 |

Vyvěšeno: 19.11.2024

Sřáto: 13.12.2024

Na internetové desce vyvěšeno: 19.11.2024