

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (v Kč)

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0000	XXXX	CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŘIJATÉ TRANSFERY:	12 265 800	11 949 600	11 949 600	13 105 700
XXXX	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 527 000	1 527 000	1 527 000	1 700 000
XXXX	1112	Příjem daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	106 900	106 900	106 900	126 000
XXXX	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	316 000	372 800	372 800	330 000
XXXX	1121	Příjem daně z příjmů právnických osob	2 220 000	2 472 500	2 472 500	2 762 000
XXXX	1122	Příjem daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	800 000	231 800	231 800	300 000
XXXX	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	5 617 600	5 317 600	5 317 600	5 400 000
XXXX	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0	46 300	46 300	0
XXXX	1341	Příjem z poplatku ze psů	11 900	11 900	11 900	16 300
XXXX	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 400	2 400	2 400	1 000
XXXX	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	361 500	363 100	363 100	397 400
XXXX	1361	Příjem ze správních poplatků	4 000	4 400	4 400	4 000
XXXX	1381	Příjem daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	74 000	74 900	74 900	125 000
XXXX	1511	Příjem daně z nemovitých věcí	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 820 000
XXXX	4111	Neinvestiční příj. transfery z všeob. pokl. správy SR	38 600	38 600	38 600	0
XXXX	4112	Neinvestiční příj. transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu	130 900	130 900	130 900	124 000
XXXX	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	161 500	161 500	0
XXXX	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	32 000	32 000	0
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizce v zemědělství a potravinářství	174 500	206 100	206 100	206 100
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	324 000	405 000	405 000	326 700
2310	XXXX	Pitná voda	412 600	498 600	498 600	412 600
2321	XXXX	Odvádění a čištní odpadních vod a nakládání s kaly	720 000	920 000	920 000	720 000
2411	XXXX	Záležitosti pošt	28 700	28 700	28 700	20 000
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	300	500	500	300
3319	XXXX	Ostatní záležitost kultury	5 000	5 400	5 400	5 000
3341	XXXX	Rozhlas a televize	3 000	4 000	4 000	3 000
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	20 000	33 900	33 900	25 000
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	22 300	22 300	22 300
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	595 700	847 700	847 700	595 700
3612	XXXX	Bytové hospodářství	185 600	185 600	185 600	202 000
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	44 800	44 800	44 800	72 600
3632	XXXX	Pohřebnictví	80 000	0	0	215 000
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000	27 200	27 200	12 000
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000	2 000	2 000	2 000
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	90 000	164 000	164 000	140 000
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	62 000	62 000	0
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 100	5 100	5 100	5 100
6310	XXXX	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	500	500	500	300
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0	1 300	1 300	0
PŘÍJMY CELKEM			14 959 600	15 414 300	15 414 300	16 091 400

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - POPIS:**PŘIJATÉ TRANSFERY - NÁVRH NA ROK 2024:**

položka 4112 - Neinvestiční příj. transf. státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu - 124 000 Kč

POPIS PŘÍJMŮ - DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH NA ROK 2024:

1012 - pachtovné dle uzavřených nájmních smluv - zemědělské využití pozemků

1032 - předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok 2024

2310 - příjmy předpokládané za vodné

2321 - příjmy předpokládané za stočné

2411 - příjmy za provoz kontaktního místa pošty

3314 - čtenář.popl. předpokládané

3319 - příjmy předpokládané za prodej knih, pohlednic

3341 - příjmy z relací místního rozhlasu

3392 - příjmy z nájmu sokolovny

3399 - příjmy ze vstupného a darů na ples

3412 - příjmy- vstupné koupaliště, pobyt v kempu

3612 - příjmy z bytového hospodářství (např. nájmy)

3613 - příjmy z nebytového hosp. - pronájem prodejny

3632 - příjmy z pronájmu hrobových míst

3639 - příjmy z prodeje železa

3722 - příjmy spojené s příspěvkem na kom.odpady

3725 - odměny za třídění odpadů - Eko-kom

6171 - příjmy z kopírování a další

6310 - úroky z BÚ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (v Kč)

VÝDAJE						
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péče	5 000	5000	5000	5 000
1031	XXXX	Pěstební činnost	83 900	83 900	83 900	27 300
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	100 200	116 800	116 800	87 200
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	20 200	20 200	20 200	23 800
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	7 000	7 000	7 000	7 000
2212	XXXX	Silnice	698 300	451 100	451 100	2 927 000
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 517 000	1 026 300	1 026 300	3 032 000
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	52 800	52 800	52 800	52 100
2310	XXXX	Pitná voda	1 201 100	1 201 100	1 201 100	1 222 400
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 263 300	2 263 300	2 263 300	6 544 800
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2411	XXXX	Záležitosti pošt	82 100	82 100	82 100	82 100
3117	XXXX	První stupeň základních škol	800 000	815 000	815 000	850 000
3118	XXXX	Druhý stupeň základních škol	20 000	29 500	29 500	30 000
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	27 600	27 600	27 600	29 600
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	17 000	17 000	17 000	17 000
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	135 000	135 000	135 000
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000	20 000	20 000	0
3341	XXXX	Rozhlas a televize	20 100	115 100	115 100	24 000
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000	50 000	50 000
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	272 800	272 800	272 800	215 800
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	276 500	309 400	309 400	297 500
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 932 000	3 972 000	3 972 000	1 080 700
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	7 000	0	0	0
3612	XXXX	Bytové hospodářství	56 700	56 700	56 700	73 000
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	51 000	51 000	51 000	51 000
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 148 000	1 148 000	1 148 000	510 000
3632	XXXX	Pohřebnictví	593 900	593 900	593 900	97 000
3635	XXXX	Územní plánování	0	150 000	150 000	170 000
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 423 700	1 535 700	1 535 700	1 247 900
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000	20 000	20 000	25 000
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000	450 000	450 000	500 000
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.)	500 000	500 000	500 000	500 000
3727	XXXX	Prevence vzniku odpadů	0	339 600	339 600	0
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	30 000	30 000	30 000	30 000
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	262 000	468 300	468 300	352 300
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samost. bydlení	20 000	23 500	23 500	25 000
4359	XXXX	Ostatní služba a činnosti v oblasti sociální péče	100 000	100 000	100 000	100 000
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000	100 000	100 000	100 000
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	200 000	200 000	26 000
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	206 200	231 300	231 300	2 278 700

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - POPIS:**POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2023:**

- 1014 - výdaje na umístění psa v útulku
- 1031 - pěstební činnost v lese
- 1032 - lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, bušení a služby odborného lesního hospodáře
- 1036 - odměna lesního hospodáře
- 1037 - dotace mysliv. spolku
- 2212 - výdaje na údržbu opravy místních komunikací
- 2219 - výdaje na údržbu, vybudování chodníků a parkovišť
- 2292 - příspěvek na dopravu IDS JMK
- 2310 - výdaje na provoz, obnovu vodovodu
- 2321 - výdaje na provoz, obnovu kanalizace

- 2411 - výdaje na provoz kontaktního místa pošty
- 3117 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Trstěnice
- 3118 - příspěvek na stravování
- 3314 - výdaje na činnost a provoz knihovny
- 3319 - výdaje se zajištěním kroniky obce za rok 2024
- 3326 - výdaje na opravu křížku

- 3341 - opravy místního rozhlasu
- 3349 - vydání zpravodaje, provoz mobilního rozhlasu
- 3392 - výdaje na opravy a provoz sokolovny
- 3399 - zajištění kulturního dění obce Trstěnice - pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků,
- 3412 - výdaje na provoz a údržbu kempu, koupaliště, hřiště fotbalové a za školou (oranžové hřiště), workoutové hřiště

- 3612 - výdaje spojené s bytovým hospodářstvím
- 3613 - výdaje spojeného s nebytovým hospodářstvím - prodejna Dasplot ...
- 3631 - výdaje na provoz, opravy veřejného osvětlení, technické zhodnocení VO
- 3632 - výdaje spojené s provozem hřbitova
- 3635 - výdaje na změny v územním plánu
- 3639 - provozní výdaje na údržbu, mzdy zaměstnanců na VPP
- 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů
- 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů za občany
- 3723 - sběr a svoz jiných než nebezp. a kom. odpadů

- 3729 - výdaje na likvidace černých skládek
- 3745 - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - osázení veřejnou zelení
- 4351 - příspěvek na sociální služby
- 4359 - příspěvek na obědy starobním důchodcům
- 5213 - rezerva na živelné katastrofy
- 5311 - výdaje na kamerový systém
- 5512 - výdaje na JSDH, stavbu garáže, opěrné zdi za hasičskou zbrojnicí

6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 250 600	1 250 600	1 250 600	1 648 400
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	39 600	39 700	39 700	0
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 089 000	4 206 100	4 206 100	4 256 600
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	15 000	15 000	15 000
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	28 500	28 500	28 500	28 500
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 100 000	531 800	531 800	600 000
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	17 400	17 500	17 500	12 600
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 000	4 000	4 000	4 000
VÝDAJE CELKEM			24 759 500	24 664 200	24 664 200	29 391 300

IČ: 00293679

DIČ: CZ00293679

OBEC TRSTĚNICE, TRSTĚNICE 122, 671 71 HOSTĚRADICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (v Kč)

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
XXXX	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	10 500 000	9 950 000	9 950 000	14 000 000
XXXX	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-700 100	-700 100	-700 100	-700 100
FINANCOVÁNÍ CELKEM			9 799 900	9 249 900	9 249 900	13 299 900

REKAPITULACE:

CELKOVÉ PŘÍJMY - NÁVRH ROZPOČTU 2024	16 091 400
CELKOVÉ VÝDAJE - NÁVRH ROZPOČTU 2024	29 391 300
FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU 2024	13 299 900

ZÁVAZNÉ UKAZATELE:

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se Zastupitelstvo obce Trstěnice při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- * v rozpočtu daňových příjmů a přijatých transferů - položky, v ostatních případech jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby
- * ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- * v rozpočtu financování položky rozpočtové skladby

6112 - výdaje zajištění činnosti zastupitelstva obce
6118 - výdaje na volbu prezidenta republiky ČR
6171 - výdaje spojené s provozem úřadu obce, oprava fasády OÚ
6310 - bankovní poplatky účtů
6320 - pojištění majetku obce Trstěnice
6399 - daň z příjmu PO - hrazená obcí Trstěnice , odvod DPH na FÚ
6402 - vratka dotace z voleb na volbu prezidenta republiky ČR
6409 - příspěvek Svazku obcí Moravia

OBEC TRSTĚNICE, TRSTĚNICE 122, 671 71 HOSTĚRADICE

IČ: 00293679

DIČ: CZ00293679

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - POPIS:

FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024:

položka 8115 - zapojení finančních úspor z minulých let shromážděných na bankovních účtech

položka 8124 - úhrada splátky úvěru na kanalizaci

Návrh rozpočtu 2024 se liší oproti středněd. rozpočtovému výhledu na rok 2024 o nárůst (pokles) daňových a nedaňových příjmů, o výši předpokládaných transferů, zároveň s tím dochází k nárůstu běžných výdajů a kapitálových výdajů, které může obec zapojit do provozu a investiční výstavby. Zároveň obec zapojila i část zůstatku na bankovních účtech.

Návrh rozpočtu obce Trstěnice bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2023 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Případné dotazy k návrhu rozpočtu je možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu Ludmile Balíkové, **účetní obce** nebo na zasedání ZO Trstěnice.

[Kontakt: 515 339 171](tel:515339171)

Jana Smejkalová - starostka obce Trstěnice v.r.

Správce rozpočtu: Ludmila Balíková, v. r.

Vypracovala dne: 4.12.2023

Do listinné podoby návrhu rozpočtu je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu na adrese: Trstěnice 122

Návrh vyvěšen na elektronické a fyzické úřední desce dne: 4.12.2023

Návrh sňat z elektronické a fyzické úřední desky dne:

