

Návrh rozpočtu Obce Dunajovice na rok 2024

Rozpočtové příjmy

Par.	Pol.	Text podle Rozpočtové skladby	Text doplňující	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2023 výsledek k 30.9.2023	Návrh rozpočtu 2024
0000		Daňové příjmy				
0000	1111	Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé čin.	Podíl na dani zaměstnanců	500 000,00	511 730,15	500 000,00
0000	1112	Daň z příjmu fyzic.osob ze samost.výděl.čin	Podíl na dani živnostníků	40 000,00	37 576,90	40 000,00
0000	1113	Daň z příjmu fyzic.osob vybíraná srážkou	Podíl na srážkové dani	95 000,00	129 686,52	100 000,00
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	Podíl na dani z s.r.o., a.s.	800 000,00	977 135,78	900 000,00
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	Daň z příjmů - obec	400 000,00	81 510,00	400 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	Podíl na DPH	1 800 000,00	1 607 230,36	1 800 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů		5 000,00	3 780,00	5 000,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	Platí ubytování rekreatanti	15 000,00	14 205,00	15 000,00
0000	1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Poplatek za popelnici(občané a	192 000,00	190 434,00	192 000,00
0000	1361	Správní poplatky		10 000,00	15 273,80	15 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her		25 000,00	24 458,26	25 000,00
0000	1511	Daň z nemovitostí		340 000,00	264 375,90	340 000,00
0000	4111	NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	Dotace volby, komp.bonus	0,00	37 000,00	0,00
0000	4112	NI převody a tranffery ze st.r.v rámci souh.d	Dotace výkon státní správy	70 000,00	56 175,00	70 000,00
0000	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	Dotace les	0,00	291 641,00	0,00
0000	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	Dotace POV	0,00	166 621,00	0,00
0000	****			4 292 000,00	4 408 833,67	4 402 000,00
1012		Podnikání a restr.v zem.a potrav.				
1012	2131	Pronájem zemědělských pozemků	pozemky J.K.	153 990,65	21 037,06	153 990,65
				153 990,65	21 037,06	153 990,65
1032		Podpora ostatních produkčních činností				
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z obecních lesů	550 000,00	635 378,81	400 000,00
1032	****			550 000,00	635 378,81	400 000,00
2310		Pitná voda				
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vodné	350 000,00	436 735,22	400 000,00
2310	****			350 000,00	436 735,22	400 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly				

2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Stočné	400 000,00	271 100,00	400 000,00
2321	****			400 000,00	271 100,00	400 000,00
2341		Vodní díla v zem.krajině				
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	Rybníky-Beranský,Vydymáček	8 055,59	3 379,86	8 055,59
2341	****		Křoví, Malý Nový, U Křížku, Tráv	8 055,59	3 379,86	8 055,59
3314		Činnosti knihovnické				
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Poplatky za půjčování knih	400,00	0,00	400,00
3314	****			400,00	0,00	400,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sd.pr.				
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Karneval, dětský den	0,00	19 500,00	0,00
3399	****			0,00	19 500,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství				
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí		0,00	5 129,19	0,00
3613	****			0,00	5 129,19	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj				
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Sál	6 000,00	0,00	12 000,00
3639	2119	Ost.příjmy z vl.činnosti	Věcné břemeno	0,00	2 420,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	Chata, výhon, pozemky	6 019,63	7 006,00	6 019,63
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí	Škola, kovárna, byt, hostinec	170 146,48	105 847,67	170 146,48
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	Pozemek	0,00	1 860,00	0,00
3639	****			182 166,11	117 133,67	188 166,11
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Ekokom	90 000,00	92 496,23	110 000,00
3725	****			90 000,00	92 496,23	110 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň				
3745	2324	Přijaté neinv. Přísp.a náhrady	Spoluúčast na pořízení kompost	0,00	1 250,00	0,00
3745	****			0,00	1 250,00	0,00
6310		Příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	Termínovaný vklad	600,00	21 261,79	30 000,00
6310	****			600,00	21 261,79	30 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.				
6330	4134	Převody z rozp.úctů		0,00	2 400 000,00	0,00
6330	****			0,00	2 400 000,00	0,00
		Rozpočtové příjmy celkem		6 027 212,35	8 433 235,50	6 092 612,35

Financování

Par.	Pol.	Text podle Rozpočtové skladby	Text doplňující	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2023 výsledek k 30.9.2023	Návrh rozpočtu 2024
			Přebytek peněžních prostředků z minulých let			
0000	8115	Financování				
0000	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	Čerpání úvěru	0,00		0,00
		Financování celkem		0,00		0,00
		Celkem		6 027 212,35		6 092 612,35

Vyvěšeno dne: 16.11.2023

sejmuto dne :

Návrh rozpočtu Obce Dunajovice na rok 2024

Rozpočtové výdaje

Par.	Pol.	Text podle Rozpočtové skladby	Text doplňující	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2023 výsledek k 30.9.2023	Návrh rozpočtu 2024
1032		Podpora ost.produkčních činností				
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	DPP les	66 000,00	50 175,00	66 000,00
1032	5139	Nákup materiálu	Sazenice,ploty, ostatní materiál	150 000,00	82 442,00	150 000,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	5 411,00	5 000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	Faktura za těžbu, výsadbu a přes	550 000,00	279 885,00	150 000,00
1032	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby	Lesní cesta	450 000,00	0,00	450 000,00
1032	****			1 218 000,00	417 913,00	821 000,00
2212		Silnice				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	Posyp, prohrnování, čištění MK	20 000,00	44 000,00	50 000,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby	Údržba, opravy,	50 000,00	39 815,00	50 000,00
2212	****			70 000,00	83 815,00	100 000,00
2310		Pitná voda				
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzda údržbář	18 000,00	12 750,00	18 000,00
2310	5139	Nákup materiálu	Materiál, klíče, pojistky	10 000,00	34 151,26	10 000,00
2310	5141	Úroky vlastní	Úroky z úvěru na vodovodní řad	1 210,92	948,72	755,78
2310	5154	Elektrická energie		20 000,00	55 535,16	60 000,00
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	Školení	1 000,00	0,00	1 000,00

2310	5169	Nákup ostatních služeb	rozbory vody, odborný zástupce, nové přípojky, faktury za údržbu	130 000,00	32 269,38	50 000,00
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby	Výměna vodoměrů, oprava vodě	34 000,00	100 688,42	150 000,00
2310	5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	Poplatek za podzemní vody	15 000,00	17 232,00	17 000,00
2310	****			229 210,92	253 574,94	306 755,78
2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly				
2321	5139	Nákup materiálu		2 000,00	4 357,00	2 000,00
2321	5154	Elektrická energie		40 000,00	0,00	40 000,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a pr.sloužby		0,00	6 292,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	Rozbory odp.vod, provoz.náklad	200 000,00	39 537,05	100 000,00
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby	oprava kan., čerpadla,kabelu čo	500 000,00	55 605,55	500 000,00
2321	****			742 000,00	105 791,60	642 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině				
2341	5139	Nákup materiálu	Ryby násada, vápenec, krmení	10 000,00	1 656,00	10 000,00
2341	****			10 000,00	1 656,00	10 000,00
3314		Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	Dohoda o provedení práce	12 000,00	8 210,00	12 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Nákup knih, časopisů, kniha Tře	2 000,00	0,00	1 000,00
3314	****			14 000,00	8 210,00	13 000,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí				
3326	5154	Elektrická energie		1 000,00	1 440,00	1 500,00
3326	****			1 000,00	1 440,00	1 500,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	5139	Nákup materiálu		10 000,00	4 129,00	10 000,00
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	3 300,00	5 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	Hudba pouť, Den matek, Den dě	40 000,00	52 298,00	60 000,00
3399	5175	Výdaje na poř.věcí a služeb-pohoštění	Den matek, Den dětí, Masopust	30 000,00	31 272,00	40 000,00
3399	5194	Věcné dary	životní jubilea, kytice....	20 000,00	60 313,05	40 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	Porodné, tombola, smut.věneč	10 000,00	6 000,00	15 000,00
3399	****			111 000,00	157 312,05	170 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby	Údržba dětského hřiště	10 000,00	3 025,00	5 000,00
3421	****			10 000,00	3 025,00	5 000,00

3513	Lékařská služba první pomoci				
3513 5221	Neinv. Transf.obecně prosp.společnostem	dotace LSPP Třeboň	2 821,00	2 938,00	2 938,00
3513 ****			2 821,00	2 938,00	2 938,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613 5154	Elektrická energie	škola	40 000,00	33 630,00	40 000,00
3613 5169	Nákup ostatních služeb	Zaměření stavby, revize	5 000,00	24 500,00	80 000,00
3613 5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby		20 000,00	0,00	10 000,00
3613 ****			65 000,00	58 130,00	130 000,00
3631	Veřejné osvětlení				
3631 5139	Nákup materiálu		5 000,00	2 931,01	5 000,00
3631 5154	Elektrická energie		70 000,00	68 790,00	40 000,00
3631 5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	0,00	0,00
3631 5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby	Výměna VO	400 000,00	466 337,63	0,00
3631 ****			495 000,00	538 058,64	45 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj				
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	DPP Holešínský-výmalba	6 000,00	0,00	0,00
3639 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Zahradní set	0,00	16 335,00	0,00
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	Dlažba aut.čekárna,květinová vý	0,00	19 503,00	0,00
3639 5154	Elektrická energie	Hostinec	50 000,00	32 914,27	50 000,00
3639 5155	Pevná paliva	Uhlí	50 000,00	53 588,00	50 000,00
3639 5169	Nákup ostatních služeb	Čištění a revize komína,elektron	20 000,00	58 334,00	20 000,00
3639 5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby	Regulace vytápění, oprava aut.z	500 000,00	72 310,30	700 000,00
3639 5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	Bezúpl.převod pozemku, úhrada	0,00	19 600,00	0,00
3639 6130	Pozemky	Lom	0,00	1 075 000,00	0,00
3639 ****			626 000,00	1 347 584,57	820 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu				
3722 5139	Nákup materiálu	Pytle a nádoby na tříděný odpad	15 000,00	20 414,15	15 000,00
3722 5169	Nákup ostatních služeb	Komunální odpad	300 000,00	264 536,54	300 000,00
3722			315 000,00	284 950,69	315 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	DPP	114 000,00	83 730,00	114 000,00
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	Sazenice, květiny, vápenec	8 000,00	20 567,00	8 000,00
3745 5156	Pohonné hmoty a maziva		15 000,00	9 565,00	15 000,00
3745 5163	Sl.peněž. Ústavů- povinné ručení		4 000,00	372,00	4 000,00

3745	5169	Nákup ostatních služeb	Sečení trávy obec.pozemky, úpr	150 000,00	167 859,74	180 000,00
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby	Údržba zeleně, oprava komunik:	20 000,00	75 440,77	80 000,00
3745	****			311 000,00	357 534,51	401 000,00
5213		Krizová opatření				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		5 000,00	0,00	5 000,00
5213	****			5 000,00	0,00	5 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část				
5512	5019	Ostatní platy	Refundace mzdy	3 000,00	3 022,00	3 000,00
5512	5039	Ostatní pov.poj.placené zaměstnavatele	Refundace mzdy	0,00	1 022,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Batoh zdrav.výbava	10 000,00	24 208,00	10 000,00
5512	5139	Nákup materiálu	Pro SDH Dunajovice	30 000,00	22 353,00	30 000,00
5512	5154	Elektrická energie	Hasičárna, klubovna	8 000,00	4 650,00	8 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	Benzin do stříkačky, nafta Zetor	4 000,00	2 117,00	4 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	Technická,STK,emise	5 000,00	2 567,00	5 000,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby		10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Školení velitele	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5492	Dar fyz.osobám		0,00	5 000,00	5 000,00
5512	****			71 000,00	64 939,00	76 000,00
6112		Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	odměny zastupitelů	600 000,00	494 159,00	600 000,00
6112	5031	Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na soc. poj. Starosta		134 032,00	104 414,00	134 032,00
6112	5032	Pov.pojištění na veř.zdravotní pojištění	zastupitelé	53 686,00	44 374,00	53 686,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	1 000,00	6 000,00
6112	5171	Opravy a udržování	Výměna pneumatik	0,00	6 574,00	0,00
6112	5173	Cestovné	Náhrada jízdného	0,00	1 669,00	0,00
6112	****			791 718,00	652 190,00	793 718,00
6118		Volba prezidenta republiky				
6118	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		0,00	14 400,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00	1 652,00	0,00
6118	5175	Pohoštění		0,00	2 580,00	0,00
6118	***			0,00	18 632,00	0,00
6171		Činnost místní správy				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	Dohoda o provedení práce účet	114 000,00	85 155,00	0,00
6171	5038	Pov.poj.na úrazové pojištění	Zákonné pojištění zaměstnavate	700,00	328,00	700,00

6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Zabezp.Jablotron, panoramatick	20 000,00	35 021,00	20 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	Kancelářské potř.,tonery,pořada	30 000,00	13 436,00	20 000,00
6171	5154	Elektrická energie	OÚ, knihovna	70 000,00	29 617,00	50 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	4 000,00	5 000,00
6171	5161	Poštovní služby	Známky, poštovné	5 000,00	4 039,00	5 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	Pevná linka a mobility OÚ	12 000,00	9 428,35	12 000,00
6171	5166	Výdaje na dodav.přístroje a informace	Právní služby pro Obec	10 000,00	16 324,50	10 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	Semináře	10 000,00	4 779,50	10 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT a kom	Účetní	70 000,00	44 466,70	220 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	Revize, poplatky, servis Triáda	30 000,00	48 462,90	50 000,00
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby	Servis VT	8 000,00	9 520,00	10 000,00
6171	5175	Výdaje na poř.věcí a služeb-pohoštění		2 000,00	3 432,00	4 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		0,00	3 932,00	0,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně		0,00	47 891,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfer nezisk.a podobných organizací		10 000,00	11 301,80	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	Smlouva přestupky	5 360,00	5 360,00	5 360,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	Smojk, Sort, SMS	2 160,00	3 240,00	12 150,00
6171	5362	Platby daní st.rozp.		0,00	800,00	0,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	Linka bezpečí	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	****			411 220,00	380 534,75	436 210,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. Finančních operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Poplatky za vedení účtu	10 000,00	19 307,15	20 000,00
6310	****			10 000,00	19 307,15	20 000,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	Pojištění obecních budov	25 202,00	27 142,00	27 496,00
6320	****			25 202,00	27 142,00	27 496,00
6330		Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		0,00	2 400 000,00	0,00
6330	****			0,00	2 400 000,00	0,00
6399		Ost.finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	Daň z příjmů - obec	50 000,00	207 658,00	50 000,00
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f.	DPH, daň PO obec	300 000,00	81 510,00	300 000,00
6399	****			350 000,00	289 168,00	350 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let				

6402 5364	Vratky trans.poskyt.z veř.rozp.ústř.	vratka dotace volby	10 000,00	18 148,00	18 368,00
6402 ****			10 000,00	18 148,00	18 368,00
	Rozpočtové výdaje celkem		5 894 171,92	7 491 994,90	5 509 985,78

Financování

Par.	Pol.	Text podle Rozpočtové skladby	Text doplňující	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2023 výsledek k 30.9.2023	Návrh rozpočtu 2024
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	<p>Úvěr na ČOV od NRB - bude splácen od roku 2014 - 2022</p> <p>I. 1.splátka jistiny ve výši CZK 20.619,-- bude splatná dne 19.8.2014</p> <p>II. poslední splátka jistiny ve výši CZK 20.576,-- bude splatná dne 19.8.2022</p>	0,00		0,00
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	<p>Úvěr na Vodovodní řad od NRB - bude splácen od roku 2017 - 2027</p> <p>I. 1.splátka jistiny ve výši CZK 6.723,-- splatná dne 30.8.2017</p> <p>II. 2. a další splátky jistiny ve výši 6.723,-- Kč vždy k 30. dni kalendářního měsíce</p> <p>III. poslední splátka jistiny ve výši 2.170,66,--splatná dne 27.2.2026</p>	80 676,00		80 676,00
0000	8115	Financování	Přebytek rozpočtu	52 364,43		501 950,57
		Financování celkem		133 040,43		582 626,57
		Celkem		6 027 212,35		6 092 612,35
		Vyvěšeno dne: 16.11.2023				
		sejmuto dne:				