

## Návrh rozpočtu obce na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025-2026

### OBEC ŽERNOVICE PŘÍJMY ROZPOČTU NA ROK 2024

IČO: 00583162

TEXT	PA	POL	schv. 2023	výhled 2024	výhled 2025	skutečnost	odhad 2023	návrh 2024	výhled 2025	výhled 2026
DP FO záv. čin.		1111	980000	980000	980000	771008,86		980000	980000	980000
DP FO samostatně výdělečná čin.		1112	60000	60000	60000	53921,06		60000	60000	60000
DP FO srážková		1113	152000	152000	152000	185632,82		200000	200000	200000
DP právnických osob		1121	1100000	1180000	1200000	1314928,43		1500000	1500000	1500000
DP právnických osob za obce		1122	50000	50000	60000	78090		80000	80000	80000
Daň z přidané hodnoty		1211	2600000	2600000	2600000	2326440,22		2600000	2600000	2600000
Odvod za odnětí půdy ze zem.půd.fondu		1334	5000	5000	5000	1343,4		5000	5000	4500
Příjem za odnětí podle lesního zákona		1335	0	0	0	0		0	0	0
Poplatek ze psů		1341	4500	9000	9000	4450		15200		
Poplatek za systém odpad. hospodářství		1345	130000	160000	200000	129800		135000	135000	170000
Příjmy úhr.za dobýv.nerostů		1356	50000	50000	50000	37515,01		50000	50000	50000
Správní poplatky		1361	1000	1000	1000	1320		1500	1500	1500
Daň z hazardních her		1381	40000	40000	40000	32484,11		40000	40000	40000
Daň z nemovitostí		1511	170000	170000	170000	165688		170000	170000	170000
Neinv.dotace ze všeob.pokl.st.roz.		4111	0	0	0	37000		0	0	0
Neinv. dotace st. roz. v rámci souh.dotv		4112	80800	88000	90000	60600		77800	88000	90000
Přijatý transfer ČOV		4216	0	0	0	0		7775100	0	0
NI. př. tranf. od krajů		4122	0	0	0	150000		0	0	0
Inv.př.transfery od krajů		4222	0	0	0	0		0	0	0
Les - příjmy z prodeje dřeva	1032	2111	5000	5000	15000	13902		10000	5000	13000
Pitná voda - příjmy za vodu	2310	2111	90000	135000	150000	82000		90000	90000	130000
Stočné	2321	2111	40000	80000	100000	37505		40000	40000	55000
Poskytování služeb - vstupné	3399	2111	3700	11000	10000	0		4000	5000	5000
Příjmy z prodeje zboží	3399	2112	2000	0	0	0		0	0	0
Pronájem sportovního zařízení	3412	2132	1000	1000	1000	0		1000	1000	1000
Pronájem movitých věcí	3429	2133	3000	0	1000	0		0	1000	1000
Pronájem bytů	3612	2132	131000	131000	141000	110000		131000	131000	131000

Pronájem obchodu, hospody, sálu	3613	2132	50000	40000	40000	58300		65000	60000	60000
Přijaté nein. příspěvky a náhrady	3631	2324	0	0	0	26073		0	0	0
Platby za zřízení VB	3639	2119	5000	2000	5000	2000		2000	2000	5000
Pronájem pozemků	3639	2131	25000	25000	25000	1656		25000	25000	25000
Prodej pozemků	3639	3111	20000	20000	20000	0		90000	20000	20000
Odměny za třídění odpadů (EKO-KOM)	3725	2329	56000	60000	60000	42529		60000	60000	60000
Pronájem hasičárny	5512	2132	0	0	5000	0		2400	2500	3000
Příjem z úroků	6310	2141	45000	45000	10000	207442,05		90000	48000	45000
			<b>5900000</b>	<b>6100000</b>	<b>6200000</b>	<b>5931628,96</b>		<b>14300000</b>	<b>6400000</b>	<b>6500000</b>

## OBEC ŽERNOVICE VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2024

TEXT	PA	POL	schv. 2023	výchled 2024	výchled 2025	skutečnost	odhad 2023	návrh 2024	výchled 2025	výchled 2026
Včelaři Neinv. transfery obč. sdr.	1019	5222	0	0	5000	0		0	0	5000
Les Ostatní osobní výdaje	1032	5021	5000	5000	5000	0		5000	5000	5000
Nákup materiálu - stromky	1032	5139	0	5000	5000	0		0	0	10000
Příspěvek myslivcům	1037	5222	10000	10000	10000	10000		10000	10000	10000
Silnice Ostatní osobní výdaje	2212	5021	15000	15000	15000	0		10000	15000	15000
DHDM	2212	5137	10000	0	0	4199		0	5000	5000
Nákup materiálu - sůl, posyp	2212	5139	30000	30000	30000	42445,67		50000	50000	60000
PHM	2212	5156	15000	15000	15000	3498,89		8000	8000	10000
Nákup služeb	2212	5169	20000	30000	30000	0		20000	20000	30000
Opravy a udržování	2212	5171	486500	390000	1272000	153285,36		300000	1000000	820000
Platby daní a poplatků	2212	5365	3000	5000	5000	0		0	0	0
Nákup měřičů rychlosti	2223	5137	0	0	80000	0		0	80000	0
Voda Ostatní osobní výdaje	2310	5021	15000	10000	10000	12525		15000	15000	15000
DHDM	2310	5137	0	0	30000	0		0	20000	0
Nákup materiálu	2310	5139	10000	10000	10000	1823,1		5000	5000	5000
Elektrická energie	2310	5154	45000	45000	45000	35985,68		50000	50000	50000
Nákup služeb - vzorky	2310	5169	35000	35000	35000	30914,9		35000	35000	35000
Opravy a udržování	2310	5171	150000	50000	50000	0		30000	20000	20000
Kanalizace Nákup materiálu	2321	5139	0	0	0	0		10000	10000	10000

	Nákup služeb	2321	5169	40000	40000	40000	28295,05		35000	40000	40000
	Opravy a udržování	2321	5171	900000	500000	1500000	0		1800000	2200000	1000000
	Nová stavba	2321	6121	8000000	6000000	0	177530		11500000	0	0
Kaplička	DHDM	3326	5137	3000	3000	3000	0		0	0	5000
	El. energie	3326	5154	18000	18000	18000	1798,3		2500	2500	3000
	Nákup služeb	3326	5169	0	0	0	0		0	0	0
	Opravy a udržování	3326	5171	0	10000	10000	0		20000	30000	50000
Kultura	Odměny za užití dušev.vlast.	3399	5041	2000	12000	12000	0		5000	5000	5000
	Nákup zboží	3399	5138	0	3000	3000	0		3000	3000	5000
	Nákup materiálu	3399	5139	8000	5000	5000	4774		5000	5000	10000
	Nájemné	3399	5164	5000	5000	5000	4356		10000	5000	5000
	Nákup služeb	3399	5169	40000	30000	30000	17911		30000	25000	30000
	Pohoštění	3399	5175	25000	20000	20000	12944		20000	20000	20000
	Věcné dary	3399	5194	15000	20000	20000	14500		30000	30000	30000
Sport	Nákup materiálu	3412	5139	3000	3000	3000	1561,5		3000	2000	5000
	Plyn	3412	5153	1000	1000	1000	0		500	500	1000
	Elektrická energie	3412	5154	18000	18000	18000	3183,81		8000	8000	8000
	Nákup služeb	3412	5169	3000	5000	5000	0		5000	5000	5000
	Opravy a udržování	3412	5171	0	5000	5000	0		5000	5000	5000
Dětské hřiště	DHDM	3421	5137	0	0	0	0		0	0	0
	Nákup materiálu	3421	5139	2000	2000	5000	0		2000	2000	2000
	Nákup služeb	3421	5169	0	0	5000	0		5000	0	5000
	Výdaje na opravy a údržbu	3421	5171	0	20000	20000	0		10000	10000	10000
	Stavby, nové herní prvky	3421	6121	0	0	130000	0		120000	0	0
Dar pro hospic		3525	5221	5000	10000	10000	5000		5000	5000	10000
Pomoc zdr.postiženým		3543	5221	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000
Byty	Nákup materiálu	3612	5139	5000	5000	5000	0		5000	5000	5000
	Nákup ostatních služeb	3612	5169	5000	5000	5000	2734,55		5000	5000	5000
	Opravy a udržování	3612	5171	10000	10000	10000	11663,68		15000	15000	10000
Nebyt. prostory	DHDM	3613	5137	10000	10000	10000	5784		10000	10000	10000
	Nákup materiálu	3613	5139	3000	5000	5000	6830,09		10000	10000	10000
	Elektrická energie	3613	5154	0	0	0	0		0	0	50000
	Nákup služeb	3613	5169	15000	15000	15000	44424		15000	15000	15000

	<b>Opravy a udržování</b>	<b>3613</b>	<b>5171</b>	10000	10000	10000	136918,56		20000	10000	1500000
<b>Veř.osvětlení</b>	<b>El.energie</b>	<b>3631</b>	<b>5154</b>	192000	172000	172000	67729,88		80000	80000	80000
	<b>Nákup služeb</b>	<b>3631</b>	<b>5169</b>	0	0	0	0		0	5000	0
	<b>Opravy a udržování</b>	<b>3631</b>	<b>5171</b>	10000	10000	10000	33336,83		30000	20000	10000
<b>Územní rozvoj</b>	<b>Podlimitní věcná břemena</b>	<b>3639</b>	<b>5122</b>	20000	0	0	0		0	0	0
	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>3639</b>	<b>5169</b>	100000	50000	50000	13431		20000	50000	30000
	<b>Ostatní nákupy</b>	<b>3639</b>	<b>5179</b>	0	0	0	3249,76		0	5000	5000
	<b>Neinv. transfery obč. sdr.</b>	<b>3639</b>	<b>5222</b>	1500	1500	1500	1300		1300	1300	1500
	<b>Příspěvek DSO</b>	<b>3639</b>	<b>5329</b>	1500	1500	1500	486		500	500	500
	<b>Správní poplatky</b>	<b>3639</b>	<b>5362</b>	12000	10000	10000	0		0	0	0
	<b>Pozemky</b>	<b>3639</b>	<b>6130</b>	60000	30000	10000	17100		30000	10000	0
<b>Odpady</b>	<b>Nebezpečné odpady</b>	<b>3721</b>	<b>5169</b>	4000	5000	5000	2209,22		4000	5000	5000
	<b>Kompostery</b>	<b>3722</b>	<b>5139</b>	10000	0	0	8749		0	10000	0
	<b>Komunální odpad</b>	<b>3722</b>	<b>5169</b>	190000	190000	190000	178675,6		200000	200000	200000
	<b>Tříděný odpad</b>	<b>3723</b>	<b>5169</b>	130000	130000	130000	99537,01		130000	130000	130000
<b>Zeleň</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>	<b>3745</b>	<b>5021</b>	0	8000	0	0		0	0	0
	<b>DHDM</b>	<b>3745</b>	<b>5137</b>	0	0	15000	0		0	10000	0
	<b>Nákup materiálu</b>	<b>3745</b>	<b>5139</b>	15000	10000	10000	22629		20000	15000	15000
	<b>PHM</b>	<b>3745</b>	<b>5156</b>	35000	40000	40000	27617,64		35000	35000	35000
	<b>Služby peněžních ústavů</b>	<b>3745</b>	<b>5163</b>	3000	3000	3000	1699		3000	3000	3000
	<b>Nákup služeb</b>	<b>3745</b>	<b>5169</b>	0	0	10000	8244,3		10000	10000	10000
	<b>Opravy a udržování</b>	<b>3745</b>	<b>5171</b>	10000	10000	10000	8494,2		10000	10000	10000
	<b>Stroje, přístroje, zařízení</b>	<b>3745</b>	<b>6122</b>	0	0	0	0		0	0	0
<b>Krizová opatř.</b>	<b>Ochranné pomůcky</b>	<b>5213</b>	<b>5132</b>	0	1000	1000	0		1000	1000	1000
<b>Krizová opatř.</b>	<b>Léky a zdr. materiál</b>	<b>5213</b>	<b>5133</b>	1000	1000	1000	0		1000	1000	1000
<b>Krizová opatř.</b>	<b>Nákup materiálu</b>	<b>5213</b>	<b>5903</b>	5000	5000	5000	0		4000	4000	5000
<b>Hasiči</b>	<b>Ochranné pomůcky</b>	<b>5512</b>	<b>5132</b>	1000	3000	3000	0		5000	10000	3000
	<b>DHDM</b>	<b>5512</b>	<b>5137</b>	10000	10000	10000	0		10000	10000	10000
	<b>Materiál</b>	<b>5512</b>	<b>5139</b>	10000	10000	10000	25205		10000	20000	20000
	<b>Elektrická energie</b>	<b>5512</b>	<b>5154</b>	45000	45000	45000	24788,28		35000	35000	35000
	<b>PHM</b>	<b>5512</b>	<b>5156</b>	30000	30000	30000	11912,82		20000	20000	20000
	<b>Pojištění</b>	<b>5512</b>	<b>5163</b>	14000	14000	14000	13245		14000	14000	14000
	<b>Nákup služeb - STK</b>	<b>5512</b>	<b>5169</b>	3000	3000	3000	2750		3000	3000	3000

	<b>Opravy a udržování</b>	<b>5512</b>	<b>5171</b>	12000	10000	15000	0		10000	10000	10000
	<b>Dar</b>	<b>5512</b>	<b>5222</b>	20000	0	0	35000		30000	0	0
<b>Zastupitelstvo</b>	<b>Odměny členům ZO</b>	<b>6112</b>	<b>5023</b>	700000	700000	700000	611614		700000	700000	700000
	<b>Sociální pojištění</b>	<b>6112</b>	<b>5031</b>	160000	160000	160000	130414		160000	160000	160000
	<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>6112</b>	<b>5032</b>	70000	70000	70000	54652		70000	70000	70000
	<b>Ochranné pomůcky</b>	<b>6112</b>	<b>5132</b>	0	3000	3000	0		0	0	0
	<b>Služby peněžních ústavů, poj.</b>	<b>6112</b>	<b>5163</b>	3500	3800	3800	0		3500	3800	3800
	<b>Cestovné</b>	<b>6112</b>	<b>5173</b>	10000	10000	10000	0		5000	5000	10000
<b>Volby</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>	<b>6118</b>	<b>5021</b>	20000	0	0	17269		0	0	0
	<b>Nákup materiálu</b>	<b>6118</b>	<b>5139</b>	1000	0	0	0		0	0	0
	<b>Výd. na dodav.zajišť.opravy</b>	<b>6118</b>	<b>5171</b>	5500	0	0	0		0	0	0
	<b>Cestovné</b>	<b>6118</b>	<b>5173</b>	1500	0	0	443		0	0	0
	<b>Pohoštění</b>	<b>6118</b>	<b>5175</b>	2000	0	0	2064		0	0	0
<b>Místní správa</b>	<b>Platy zaměstnanců</b>	<b>6171</b>	<b>5011</b>	300000	300000	300000	215563		280000	300000	300000
	<b>Sociální pojištění</b>	<b>6171</b>	<b>5031</b>	74400	74400	74400	53464		65000	65000	65000
	<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>6171</b>	<b>5032</b>	27000	27000	27000	19400		24000	25000	25000
	<b>Pojištění odpovědnosti</b>	<b>6171</b>	<b>5038</b>	1300	1300	1300	1116		1200	1200	1200
	<b>Webové stránky</b>	<b>6171</b>	<b>5041</b>	5000	5000	5000	0		5000	5000	5000
	<b>Užití poč. programů</b>	<b>6171</b>	<b>5042</b>	5000	3000	3000	29499,8		30000	10000	10000
	<b>Ochranné pomůcky</b>	<b>6171</b>	<b>5132</b>	3000	2000	2000	0		1200	0	0
	<b>Knihy, tisk</b>	<b>6171</b>	<b>5136</b>	1000	1000	1000	0		1000	2000	1000
	<b>DHDM</b>	<b>6171</b>	<b>5137</b>	10000	10000	10000	0		10000	6000	10000
	<b>Nákup materiálu - papír,tonery</b>	<b>6171</b>	<b>5139</b>	35000	35000	35000	21254,54		25000	30000	30000
	<b>Elektrická energie</b>	<b>6171</b>	<b>5154</b>	105000	105000	105000	48758,79		60000	60000	60000
	<b>Služby pošt</b>	<b>6171</b>	<b>5161</b>	1500	1500	1500	257		1000	1200	1000
	<b>Služby telekomunikací</b>	<b>6171</b>	<b>5162</b>	30000	30000	3000	27692,54		32000	32000	32000
	<b>Služby peněž. ústavů</b>	<b>6171</b>	<b>5163</b>	20000	20000	20000	17717,5		20000	20000	20000
	<b>Poradenské a právní služby</b>	<b>6171</b>	<b>5166</b>	30000	20000	20000	11250		20000	20000	20000
	<b>Školení, vzdělávání</b>	<b>6171</b>	<b>5167</b>	5000	5000	5000	0		5000	5000	5000
	<b>IT služby, aktualizace SW</b>	<b>6171</b>	<b>5168</b>	60000	40000	40000	53540,64		40000	50000	50000
	<b>Nákup služeb - účetní, servis</b>	<b>6171</b>	<b>5169</b>	100000	100000	100000	80964,34		120000	130000	150000
	<b>Opravy a udržování</b>	<b>6171</b>	<b>5171</b>	10000	15000	15000	3826		10000	15000	10000
	<b>Pohoštění</b>	<b>6171</b>	<b>5175</b>	10000	10000	10000	475		10000	10000	10000

Poskytované zálohy vl.pok.	6171	5182	0	0	0	16681		0	0	0
Stroje, přístroje, zařízení	6171	6122	50000	0	0	0		0	0	10000
Náhrady nemocenského	6171	5424	10000	10000	10000	11114		15000	20000	15000
Služby peněžních ústavů	6310	5163	2800	3000	3000	1933,8		3000	3000	3000
Pojištění budov, majetku, 3. osob	6320	5163	15000	15000	15000	0		15000	20000	20000
Platby daní a popl.krajům,obcím	6399	5365	60000	60000	60000	78090		80000	80000	80000
Vratky trans.poskyt.v min.rozp.obdobích	6402	5364	13000	10000	0	16437		17300	0	0
			<b>12900000</b>	<b>10100000</b>	<b>6200000</b>	<b>2909766,63</b>		<b>16800000</b>	<b>6400000</b>	<b>6500000</b>

Financování	Změna stavu na BÚ		8115	7000000	4000000	0		2500000	0	0
-------------	-------------------	--	------	---------	---------	---	--	---------	---	---

Návrh vyvěšen dne:

Návrh svěřen dne:

skutečnost dle výkazu k 31. 10. 2023

Zveřejněno rovněž v elektronické podobě a se stejnými datумы.

Návrh rozpočtu je navržen jako nevyrovnaný, schodkový, když schodek bude financován z přebytků minulých let.







