

Obec Tišnovská Nová Ves – Návrh rozpočtu na rok 2024

Příjmy

Paragraf	Položka	Příjmy - popis	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
1111		Daň z příjmů FO placená plátcí	260 000	317 000	330 000
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	22 700	23 000	25 000
1113		Daň z příjmů FO z kap. výnosů	55 000	79 000	82 000
1121		Daň z příjmů PO	400 000	565 000	565 000
1122		Daň z příjmů PO za obce	12 000	17 700	18 000
1211		Daň z přidané hodnoty	850 000	996 600	995 000
1334		Odvody za odnětí půdy ze zem.půd. fondu	5 000	15 000	15 000
1345		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	70 000	70 000	70 000
1361		Správní poplatky	500	60	500
1381		Daň z hazardních her	13 000	13 000	13 000
1511		Daň z nemovitostí	180 000	160 000	160 000
4111		Neinv. přijaté transfery ze všeob.pokl.správy SR	50 000	48 000	0
4112		Neinv. přijaté transfery SR v rámci SDV	74 900	75 000	71 800
4116		Ost. neinv. přijaté transfery - dotace les	0	450 000	0
4122		Neinv. přijaté transfery od krajů - dotace KD, SDH	0	0	0
		Celkem příjmy	1 993 100	2 829 360	2 345 300
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - les	550 000	1 550 000	900 000
1032		Podpora ostatních produkčních činností	550 000	1 550 000	900 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	57 900	50 000	50 000
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	15 000	17 000	48 000
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	7 450	0
3612		Bytové hospodářství	72 900	74 450	98 000
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000	2 000	2 000
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150 000	129 600	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj	153 000	131 600	2 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 600	5 000
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů – železo	5 000	5 600	5 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000	17 500	17 000
3725		Využívání a znešk.komunál.odpadů – Ekokom	16 000	17 500	17 000
	2321	Přijaté peněžní neinvestiční dary	0	55 000	0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	55 000	0
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000	3 000	3 000
6171		Činnost místní správy	15 000	3 000	3 000

	2141	Příjmy z úroků	1 000	0	0
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	1 000	0	0
		Rozpočtové příjmy celkem	2 806 000	4 666 510	3 370 300

Výdaje

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	5222	Neinv. transf. spolkům - včelaři	4 000	4 000	4 000
1019		Ost zem. a pot. činn. a rozvoj	4 000	4 000	4 000

	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000	22 000	22 000
	5132	Ochranné pomůcky	7 000	0	4 000
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	0	8 100	0
	5139	Nákup materiálu - les. stromky, nátěry, postřiky	200 000	190 000	200 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000	27 000	29 000
	5162	Služby telekomunikací	12 000	8 000	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb - služby v lese	700 000	1 400 000	1 000 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	60 000	13 000	50 000
	5173	Cestovné	3 000	3 000	3 000
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 018 000	1 671 100	1 318 000

	5139	Nákup materiálu	40 000	50 000	55 000
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	31 000	32 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	50 000	100 000	70 000
2212		Silnice	120 000	181 000	157 000

	5323	Neinvestiční transfery krajů - KORDIS	9 700	9 700	10 200
2292		Dopravní obslužnost veř. službami	9 700	9 700	10 200

	5329	Ostatní neinv. trans. veřej. roz. míst. úrov. - SVK	9 700	9 700	10 200
2310		Pitná voda	9 700	9 700	10 200

	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	0	3 000
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	25 000	25 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	80 000	0	80 000
2321		Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	103 000	25 000	108 000

	6121	Budovy, haly a stavby	25 000	26 000	25 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	25 000	26 000	25 000

	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000	3 000	6 000
	5154	Elektrická energie	2 000	1 900	2 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	5 000	0	5 000
3326		Poř. zach. a obnova hodnot míst.kult. - kaple	13 000	4 900	13 000

	5169	Nákup ostatních služeb – SMS systém	9 000	8 500	9 000
3341		Rozhlas	9 000	8 500	9 000

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	0	5 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	12 000	10 000
	5151	Studená voda	3 000	2 000	3 000
	5154	Elektrická energie	30 000	12 000	15 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	0	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	150 000	0	70 000
3392		Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům	208 000	26 000	113 000
	5169	Nákup ostatních služeb	0	4 000	0
	5175	Pohoštění	0	18 000	20 000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církve a sděl. Prostř.	0	22 000	20 000
	5151	Studená voda	5 000	5 000	6 000
	5154	Elektrická energie	73 000	85 000	90 000
	6121	Stavby	0	146 860	100 000
3612		Bytové hospodářství	78 000	236 860	196 000
	5154	Elektrická energie	31 000	25 000	28 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	40 000	0	0
3631		Veřejné osvětlení	71 000	25 000	28 000
	5329	Ost. neinv. trans. veř. roz. míst. úrov. - DSO Tiš.	10 000	10 000	10 100
	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní urovně	0	4 000	0
3636		Územní rozvoj	10 000	14 000	10 100
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	0	15 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	3 000	3 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	20 000	30 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	25 000	25 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	10 000	10 000	10 000
	5362	Platy daní a poplatků st. rozpočtu	1 000	200	1 000
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000	0	150 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0
	6130	Pozemky	5 000	0	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	266 000	58 200	234 000
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	3 000	5 000
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	5 000	3 000	5 000
	5169	Nákup ostatních služeb	95 000	98 000	100 000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	95 000	98 000	100 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0

	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	35 000	35 000
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	25 000	35 000	35 000
	5021	Ostatní osobní náklady	5 000	0	5 000
	5132	Ochranné pomůcky	2 500	2 500	2 500
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	0	10 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000	170 000	150 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	8 000	15 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	21 000	25 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	20 000	0	20 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	227 500	201 500	227 500

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organ.	0	0	0
4343		Soc. pom. v souvis s živelní poh. nebo pož.	0	0	0

	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000	0	10 000
5213		Krizová opatření	10 000	0	10 000

	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	0	5 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	100	10 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000	2 500	4 000
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	12 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	5 000	0	5 000
5512		Požární ochrana – dobrov.část (SDH)	31 000	14 600	34 000

	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	410 000	360 000	360 000
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	35 000	32 000	32 000
	5173	Cestovné	12 000	1 500	4 000
	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000	1 000	5 000
6112		Zastupitelstva obcí	467 000	394 500	401 000

6114		Volby	0	0	0
-------------	--	--------------	----------	----------	----------

	5021	Ostatní osobní výdaje	0	15 653	0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	0
	5173	Cestovné	0	0	0
	5175	Pohoštění	0	2 400	0
6118		Volba prezidenta republiky	0	18 053	0

	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 000	150 000	150 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	53 000	60 000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	25 000	25 000	25 000
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	14 000	15 000
	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000	1 000	2 000

	5132	Ochranné pomůcky	5 000	0	5 000
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	600	1 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	50 000	30 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	18 000	20 000
	5154	Elektrická energie	10 000	0	5 000
	5161	Poštovní služby	1 000	1 000	1 000
	5162	Služby elektronických komunikací - internet	5 000	5 000	5 000
	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	80 000	60 000	80 000
	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT	15 000	43 000	20 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	2 000	5 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	10 000	0	10 000
	5172	Výdaje na nákup softwarů a poč. programů	30 000	0	10 000
	5173	Cestovné	0	2 000	2 000
	5321	Neinvestiční transfery obcím - sociální služby	10 000	10 000	10 000
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	400	0	400
6171		Činnost místní správy	399 400	434 600	456 400

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	1 200	3 000
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	5 000	1 200	3 000

	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	3 100	5 000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	5 000	3 100	5 000

	5191	Zaplacené sankce	0	0	0
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	71 500	221 500	180 000
	5365	Platby daní a poplatků kraj., obcím a st.f.	0	15 000	15 000
6399		Ost. finanční operace	71 500	236 500	195 000
	5364	Vratky transferu poskytnutých z veřejného rozpočtu	0	34 100	15 000
6402		Finanční vypořádání	0	34 100	15 000

		Rozpočtové výdaje celkem	3 285 800	3 830 213	3 742 400
--	--	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Financování

Paragraf	Položka	Financování - popis	Návrh rozpočtu 2023
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech	372 100
Financování celkem			372 100

Rekapitulace

Příjmy		3 370 300
Financování		372 100
Výdaje		3 742 400

Obec Tišnovská Nová Ves

Tišnovská Nová Ves č. 29

594 51 Křižanov

IČ: 00599883

V Tišnovské Nové Vsi dne: 5.12.2023



.....
Dominik Tesař – starosta

Na úřední desce a elektronické úřední desce:

Vyvěšeno: 5.12.2023

Sejmuto: 21.12.2023