

OBEC JEZEŘANY-MARŠOVICE
Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČO: 00292931

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2024

PŘÍJMY

par.	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 300 000	2 300 000	2 440 000	DPFO (plátcí)
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	130 000	160 000	185 000	DPFO (poplatníci)
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	500 000	540 000	482 000	DPFO (srážková)
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 400 000	3 800 000	3 884 000	DPPO
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec. s	100 000	170 000	180 000	průúčtování DPPO za obec
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 300 000	7 800 000	7 722 000	DPH
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	0	29 100	0	odvody ZPF
	1341	Příjem z poplatku ze psů	18 000	18 800	34 000	MP (psi)
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000	2 600	5 000	MP(veřejné prostranství)
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	350 000	356 800	450 000	MP (systém OH), MESOH
	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000	6 000	8 300	vidimace, legalizace
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	85 000	110 000	191 000	DHH
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000	1 130 000	2 000 000	DNV
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 000	38 600	0	příspěvek na volby
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	193 000	193 000	186 700	příspěvek na výkon státní správy
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	905 200	0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	48 000	0	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	455 600	0	
		Bez paragrafu	16 524 000	18 063 700	17 768 000	

1012		Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	138 000	164 900	165 000	zemědělský pacht
1031		Pěstební činnost	180 000	316 400	216 000	těžba dřeva
3314		Činnosti knihovnické	500	400	500	poplatek MK
3341		Rozhlas a televize	2 000	1 000	1 000	hlášení MR
3392		Zájmová činnost v kultuře	20 000	75 000	80 000	pronájem KD
3612		Bytové hospodářství	337 000	360 000	288 000	pronájem byty
3613		Nebytové hospodářství	30 000	33 000	33 000	pronájem VÚB
3632		Pohřebnictví	2 000	3 300	1 000	hrobová místa
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	35 000	43 000	36 000	prodej pozemků, věcná břemena
3723		Sběr a svoz ostat. odpadů jiných než nebezp. a komunálních	500	0	500	odměna za kontejner na oděvy
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000	144 100	150 000	příspěvek EKOKOM
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	1 300	0	
5212		Ochrana obyvatelstva	0	5 500	0	
5512		Příjem z pojistných plnění	0	5 500	0	
6171		Činnost místní správy	1 000	200	500	kopírování, hlášení MR
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	500	500	bankovní úroky
		PŘÍJMY CELKEM	17 421 000	19 217 800	18 740 000	

VÝDAJE

par.	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
1031		Pěstební činnost	100 000	150 000	115 000	OLH, těžba dřeva
2212		Silnice	3 408 000	1 079 800	3 000 000	úprava místní komunikace k ČS Na loukách
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	247 000	350 000	oprava chodníků
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000	0	20 000	dopravní značení

2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	120 000	116 600	115 000	IDS JMK - základ, nadstandard
2310		Pitná voda	6 000	5 000	6 000	provoz VS
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 610 000	183 500	3 020 000	prodloužení DK, horské vpusti, úroky z úvěru (ČS) a
3113		Základní školy	1 480 000	3 402 900	2 700 000	příspěvek na provoz, projektová dokumentace RŠA
3311		Divadelní činnost	1 000	1 000	1 000	Malý festival loutek
3314		Činnosti knihovnické	46 000	44 400	123 000	provoz místní knihovny
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí	60 000	0	100 000	oprava památek
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	120 000	0	
3341		Rozhlas a televize	105 000	3 200	503 000	Projet APJ, opravy MR
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000	50 000	60 000	Zpravodaj J-M
3392		Zájmová činnost v kultuře	245 000	231 300	315 000	provoz KD
3399		Ostat. záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	210 000	210 300	380 000	tradiční akce, podpora akcí
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	138 000	593 800	200 000	údržba a provoz VSH
3419		Ostatní sportovní činnost	0	120 000	0	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	158 000	6 700	200 000	údržba, materiál a oprava DH
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	10 000	0	
3612		Bytové hospodářství	288 000	204 000	236 000	provoz OB
3613		Nebytové hospodářství	80 000	57 800	78 000	provoz VÚB
3631		Veřejné osvětlení	100 000	119 000	226 000	provoz VO
3632		Pohřebnictví	10 000	201 700	9 000	provoz hřbitovů
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	35 000	114 000	77 000	členský příspěvek DSO MK, výkup pozemků
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000	14 600	20 000	sběr a svoz NO

3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000	580 000	750 000	NO
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	150 000	110 000	120 000	VO, SD Vedrovice
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	675 000	2 471 500	954 000	údržba VP, výsadba stromů
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	0	35 100	35 000	příspěvek na sociální služby
5213		Krizová opatření	10 000	0	10 000	řešení krizových situací
5512		Požární ochrana – dobrovolná část	363 000	366 400	688 000	JSDH, Projekt HZ
6112		Zastupitelstva obcí	1 189 000	1 152 000	1 255 000	ZO, činnosti starosty
6118		Volba prezidenta republiky	38 000	27 300	0	
6171		Činnost místní správy	2 685 000	2 186 300	2 885 000	OÚ, zabezpečení chodu obce
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	7 600	10 300	bankovní poplatky
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	70 000	53 000	70 000	pojištění majetku
6399		Ostatní finanční operace	100 000	169 000	180 000	proúčtování DPPO za obec
6402		Finanční vypořádání	20 000	20 200	11 700	vratka příspěvku na PV
		VÝDAJE CELKEM	15 315 000	14 465 000	18 823 000	

FINANCOVÁNÍ

par.	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 299 000	-3 945 800	890 000	přebytek hospodaření
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-807 000	-807 000	-807 000	splátky úvěru ČS, půjčky SFŽP
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 106 000	-4 752 800	83 000	

Návrh rozpočtu obce pro rok 2024 v základních parametrech vychází a navazuje na rozpočtový výhled obce na období 2024-2025 a z návrhu státního rozpočtu pro rok 2024. V podrobnostech pak z realizovaných příjmů a výdajů rozpočtu roku 2023 a předpokladu jejich naplnění. Dále pak z plánu a potřeb obce pro rok 2024. Rozpočet obce je navržen jako schodkový, protože jeho příjmy jsou nižší než výdaje. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 18 740 000 Kč, výdaje jsou ve výši 18 823 000 Kč a financování je ve výši 83 000 Kč.

Příjmy: nejvýznamnějším zdrojem příjmů jsou daňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy za pronájem obecního majetku (byty, VÚB) a pacht obecních pozemků. Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje obecních pozemků. Součástí příjmů jsou i přijaté dotace (příspěvek na výkon státní správy).

Výdaje: výdaje rozpočtu jsou běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční) výdaje. Běžné výdaje jsou určeny na zajištění základního chodu obce, běžnou správu, údržbu a opravy obecního majetku, chod obecního úřadu a příspěvkové organizace. Finanční prostředky jsou vyčleněny na prodloužení dešťové kanalizace a úpravu místní komunikace k ČS v lokalitě Na loukách, vybudování horských vpustí na místních komunikacích, vypracování projektové dokumentace k rozvoji školního areálu a výstavbě hasičská zbrojnice.

Financování: financování rozpočtu je tvořeno z uhrazení splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků (splátka úvěru od ČS, a.s. a půjčky od SFŽP ČR) a využití přebytku hospodaření.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce, způsobem umožňující dálkový přístup a na internetových stránkách obce Jezeřany-Maršovice - www.jezerany-marsovice.cz, Dokumenty, Hospodaření obce a rozpočty, Hospodaření a rozpočty v roce 2024 (<http://www.jezerany-marsovice.cz/dokumenty/hospodareni-a-rozpocety-v-roce-2024index.php>) a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v pracovní době na Obecním úřadu Jezeřany-Maršovice, na adrese Jezeřany-Maršovice č.p. 63. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od 22. 11. 2023 do 12. 12. 2023 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 13. 12. 2023.

Ing. Petr Slavík v. r.
starosta

Vyvěšeno: 22. 11. 2023
Sejmuto:

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.