

Obec Málkov

Obecní úřad Málkov

Návrh rozpočtu obce Málkov na rok 2025**P ř í j m y:**

odpa pol.

Rozpočet:

1111	Daň z příj.fyz.osob pl.plátci	3 600 000 Kč
1112	Daň z příj.fyz.osob pl.popl.	230 000 Kč
1113	Daň z příj.fyz.osob vyb.srážkou	600 000 Kč
1121	Daň z příj.právn.osob	5 000 000 Kč
1122	Daň z příj.pr.os.za obce	1 000 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	9 800 000 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.pů.fon.	20 000 Kč
1335	Popl.za odnětí poz.plnění funkcí lesa	10 000 Kč
1341	Popl.ze psů	40 000 Kč
1345	Př.z popl.za ob.syst.odpad.hosp.	600 000 Kč
1356	Př.z úhr.za dob.ner. a geol.pr.	1 000 000 Kč
1361	Správní poplatky	40 000 Kč
1386	Př.z daně z hazard.her	100 000 Kč
1387	Př. Z daně z tech.her	40 000 Kč
1511	Daň z nem.věcí	2 700 000 Kč
2460	Splátky půjč.od obyv.	400 000 Kč
4111	Nein.př.transf.z vš.pokl.spr.SR	0 Kč
4112	Nein.transf.ze SR v rám.sou.dot.vzt.	0 Kč
4121	Neinv.přij.transfery od obcí	50 000 Kč
1032 2111	Příjmy z posk.slужeb-za dřevo	20 000 Kč
2411 2111	Příj.z poskyt.slужeb-pošta	250 000 Kč
3399 2111	Příj.z poskyt.slужeb-reklama	350 000 Kč
3412 2111	Příj.ze služeb-posilovna	400 000 Kč
3429 2112	Příj.z prod.zboží-tur.zn.,mag.,klíč.	3 000 Kč
3611 2141	Úrok z poskyt.půjčky	20 000 Kč
3612 2111	Byty-příjmy z posk.slужeb	2 100 000 Kč
3612 2132	Byty-příjmy z pronájmu	2 100 000 Kč
3613 2111	Nebytové-příj.z posk.slужeb	55 000 Kč
3613 2132	Nebytové prost. příjmy z pronájmu	250 000 Kč
3639 2119	Příj. za věcná břemena	20 000 Kč
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemku	30 000 Kč
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků	150 000 Kč
3722 2111	Sběr a svoz kom.odpadů-firmy	80 000 Kč
3725 2111	Za tříd.odpad od Eko-Komu	400 000 Kč
6171 2324	Příj.př.a náhr.,exekuce	5 000 Kč
6310 2141	Příjmy z úroků	1 600 000 Kč

C e l k e m p ř í j m y**33 063 000 Kč**

V ý d a j e :

odpa. pol.

Rozpočet:

Lesní hospodářství

1032 5139 - materiál

50 000 Kč

1032 5169 - služby, výsadba

150 000 Kč

celkem	200 000 Kč
---------------	-------------------

Lesní hospodář - služby

1036 5169 - služby

120 000 Kč

celkem	120 000 Kč
---------------	-------------------

Doprava - silnice

2212 5139 - materiál, posyp

30 000 Kč

2212 5169 - služby

100 000 Kč

2212 5171 - opravy a údržba

1 800 000 Kč

2212 6121 - stavby (zpom. prahy, proj. podchod)

1 250 000 Kč

celkem	3 180 000 Kč
---------------	---------------------

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219 5169 - služby

30 000 Kč

2219 5171 - opravy

250 000 Kč

celkem	280 000 Kč
---------------	-------------------

Odvádění a čištění odpadních vod

2321 6121 - stavby (zahr. kol.-připoj. gravit.
spádové kanalizace)

100 000 Kč

celkem	100 000 Kč
---------------	-------------------

Vodní díla v zem. krajině

2341 5171 - opravy (nádrž Vysoká)

500 000 Kč

celkem	500 000 Kč
---------------	-------------------

Záležitosti pošt

2411 5011 - platy

320 000 Kč

2411 5031 - povin. poj. na soc. zabezp.

90 000 Kč

2411 5032 - povin. poj. na zdr. pojištění

40 000 Kč

2411 5139 - materiál

10 000 Kč

2411 5151 - voda

3 000 Kč

2411 5154 - el. energie

35 000 Kč

2411 5162 - telekom.

1 000 Kč

2411 5169 - služby

20 000 Kč

2411 5171 - opravy a udržování	20 000 Kč
--------------------------------	-----------

celkem	539 000 Kč
---------------	-------------------

Předškolní zařízení MŠ-PO	
3111 5137 - DHDM	10 000 Kč
3111 5139 - materiál	10 000 Kč
3111 5169 - služby, GDPR	110 000 Kč
3111 5171 - opravy a údržba	100 000 Kč
3111 5331 - nein.přísp.zř.p.o.na provoz od obce	800 000 Kč
3111 6122 - př., zař. (digestoř)	80 000 Kč

Závazný ukazatel pro MŠ-PO je paragraf 3111.

celkem	1 110 000 Kč
---------------	---------------------

Základní školy	
3113 5321 - nein.transf.obcím	25 000 Kč
3113 5339 - nein.transf.ciz.p.o.	15 000 Kč

celkem	40 000 Kč
---------------	------------------

Ost.zařízení souvis.s vých. a vzděl.mládeže	
3149 5492 - dary obyvatelstvu	6 000 Kč

celkem	6 000 Kč
---------------	-----------------

Knihovna	
3314 5021 - mzdy	35 000 Kč
3314 5136 - nákup knih	15 000 Kč

celkem	50 000 Kč
---------------	------------------

Pořízení a zachování kul.pam./kaple/	
3326 5139 - materiál	1 000 Kč
3326 5154 - elektr.	2 500 Kč
3326 5169 - služby	5 000 Kč
3326 5171 - opr.a udr.	50 000 Kč

celkem	58 500 Kč
---------------	------------------

Partnerská spolupráce	
3391 5021 - tlumočení	5 000 Kč
3391 5169 - služby, autobus	20 000 Kč
3391 5175 - pohoštění	20 000 Kč
3391 5194 - dary pro part.obec	5 000 Kč

celkem	50 000 Kč
---------------	------------------

Kultura - jubilea, akce pro děti,
důchodce, ženy, vítání občánků, svatby

3399 5021	- ost.výdaje	40 000 Kč
3399 5041	- odměny za už.duš.vlast.(osa)	10 000 Kč
3399 5139	- materiál	60 000 Kč
3399 5169	- služby, autobus	800 000 Kč
3399 5175	- pohoštění	60 000 Kč
3399 5194	- dárk.balíč., květiny	170 000 Kč
3399 5492	- pen.dary(pohřebné, vítání obč.)	70 000 Kč

celkem **1 210 000 Kč**

Sportovní zařízení v maj.obce

3412 5011	- platy	600 000 Kč
3412 5031	- sociální	150 000 Kč
3412 5032	- zdravotní	50 000 Kč
3412 5137	- DHDM	200 000 Kč
3412 5139	- materiál	100 000 Kč
3412 5151	- voda	60 000 Kč
3412 5153	- plyn	150 000 Kč
3412 5154	- elektřina	400 000 Kč
3412 5162	- internet, telefon	10 000 Kč
3412 5169	- služby	80 000 Kč
3412 5171	- opr. a udr.	900 000 Kč
3412 6121	- stavby(dopr.hř., tramp.)	1 000 000 Kč

celkem **3 700 000 Kč**

Ostatní tělovýchovná činnost

3419 5194	- věcné dary - poháry	10 000 Kč
3419 5222	- nein.transfer(SK Málkov, z.s.)	150 000 Kč
3419 5222	- nein.transfer(SK Černovice, z.s.)	50 000 Kč
3419 5222	- nein.transfer(Motosportklub Málkov)	100 000 Kč

celkem **310 000 Kč**

Zájmová činnost

3429 5137	- DDHM(Kaprteam, Hud.skupina)	100 000 Kč
3429 5138	- nákup za úč.dalš.prod.(tur.zboží)	20 000 Kč
3429 5169	- služby	20 000 Kč
3429 5171	- opr.a udr.	20 000 Kč
3429 5175	- pohoštění	5 000 Kč

celkem **165 000 Kč**

Poskytnuté půjčky obč.

3611 5660	- nein.půjč.prostř.FO	200 000 Kč
-----------	-----------------------	------------

celkem **200 000 Kč**

Bytové hospodářství - byty

3612 5139	- materiál	100 000 Kč
3612 5151	- voda	950 000 Kč
3612 5153	- plyn	10 000 Kč
3612 5154	- elektřina	900 000 Kč
3612 5169	- služby	300 000 Kč
3612 5171	- oprava	3 500 000 Kč
3612 5909	- ost.neinv.výdaje	300 000 Kč

celkem **6 060 000 Kč**

Nebytové hospodářství

3613 5137	- DDHM	300 000 Kč
3613 5139	- materiál	20 000 Kč
3613 5151	- voda	25 000 Kč
3613 5153	- plyn (Šikulové, ZS)	50 000 Kč
3613 5154	- el.energie (Šikulové, ZS)	22 000 Kč
3613 5169	- služby	70 000 Kč
3613 5171	- opravy, udržování	1 150 000 Kč
3613 5909	- ost.neinv.výdaje	15 000 Kč

celkem **1 652 000 Kč**

Veřejné osvětlení

3631 5139	- materiál	50 000 Kč
3631 5154	- elektřina	700 000 Kč
3631 5164	- nájemné (ván.výzdoba)	60 500 Kč
3631 5169	- služby	20 000 Kč
3631 5171	- opravy a údržby	400 000 Kč

celkem **1 230 500 Kč**

Územní plán

3635 6119	- dlouh.nehm.maj.	600 000 Kč
-----------	-------------------	------------

celkem **600 000 Kč**

Komunální služby a územní rozvoj

3639 5021	- ostatní os.výdaje	350 000 Kč
3639 5137	- DDHM	10 000 Kč
3639 5139	- materiál	10 000 Kč
3639 5164	- náj.za poz.	5 000 Kč
3639 5169	- služby	500 000 Kč
3639 5171	- opravy a udržování	50 000 Kč
3639 5329	- ost.nein.tr.veř.rozp.úr.DSO	60 000 Kč
3639 5362	- platby daní a poplatků	40 000 Kč
3639 6122	- str., př., zař. (roz.kamer.syst.)	200 000 Kč
3639 6130	- pozemky	200 000 Kč

celkem **1 425 000 Kč**

Odvoz nebezpečného odpadu

3721 5169 - svoz nebezp.odpadu 20 000 Kč

celkem 20 000 Kč

Sběr a svoz komunálního odpadu

3722 5169 - sběr a svoz komun.odpadu 1 500 000 Kč

celkem 1 500 000 Kč

Sběr a svoz ost.odpadů

3723 5169 - služby 10 000 Kč

celkem 10 000 Kč

Využívání a zneškod.kom.odpadu-tříděný odpad

3725 5169 - sběr a svoz tříd.odpadu 400 000 Kč

3725 6121 - sběr.stanoviště (Lideň, Málk.údolí) 200 000 Kč

celkem 600 000 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745 5011 - platy 1 400 000 Kč

3745 5031 - povin.poj.na soc.zabezp. 320 000 Kč

3745 5032 - povin.poj.na zdrav.pojištění 110 000 Kč

3745 5132 - ochr.prac.pomůcky 5 000 Kč

3745 5133 - léky a zdr.mat. 3 000 Kč

3745 5134 - prádlo, oděv, obuv 15 000 Kč

3745 5137 - DHDM 100 000 Kč

3745 5139 - materiál 300 000 Kč

3745 5156 - PHM 130 000 Kč

3745 5163 - pov.pojištění - pov.ručení 50 000 Kč

3745 5167 - školení 3 000 Kč

3745 5169 - služby, výsadba zeleně 400 000 Kč

3745 5171 - opravy a udrž. 250 000 Kč

3745 5175 - pohoštění 5 000 Kč

3745 6121 - kont.stání nad Vávrou 1 100 000 Kč

celkem 4 191 000 Kč

Služby pro obyv.

3900 5222 - nein.transf.spolkům 60 000 Kč

celkem 60 000 Kč

Krizová opatření

5213 5133 - léky a zdr.mat. 5 000 Kč

5213 5903	- rezerva na kriz.opatření	5 000 Kč
-----------	----------------------------	----------

celkem		10 000 Kč
---------------	--	------------------

Hasiči		
5512 5021	- ostatní os.výdaje	100 000 Kč
5512 5132	- ochr.pomůcky	10 000 Kč
5512 5133	- léky a zdr.mat.	1 000 Kč
5512 5134	- prádlo,oděv,obuv	60 000 Kč
5512 5137	- DHDM	5 000 Kč
5512 5139	- materiál	20 000 Kč
5512 5156	- PHM	60 000 Kč
5512 5167	- školení	5 000 Kč
5512 5169	- služby	40 000 Kč
5512 5171	- opravy a udrž.	40 000 Kč
5512 6123	- dopr.prostř.-čtyřkolka	600 000 Kč

celkem		941 000 Kč
---------------	--	-------------------

Zast.obce		
6112 5019	- ost.platy-refundace mzdy	10 000 Kč
6112 5023	- odměny členů ZO	1 300 000 Kč
6112 5031	- pov.poj.na soc.zabep.	210 000 Kč
6112 5032	- pov.poj.zdr.	110 000 Kč
6112 5039	- ost.pov.poj.	3 000 Kč
6112 5175	- pohoštění	40 000 Kč

celkem		1 673 000 Kč
---------------	--	---------------------

Činnost místní správy		
6171 5011	- platy	1 300 000 Kč
6171 5031	- pov.poj.soc.zabezp.	300 000 Kč
6171 5032	- zdravotní	110 000 Kč
6171 5038	- ost.povinn.pojistné	15 000 Kč
6171 5136	- knihy,tisk	5 000 Kč
6171 5137	- DHDM	700 000 Kč
6171 5139	- materiál	200 000 Kč
6171 5151	- voda	10 000 Kč
6171 5153	- plyn	60 000 Kč
6171 5154	- elektřina	55 000 Kč
6171 5156	- PHM	50 000 Kč
6171 5161	- pošt.	10 000 Kč
6171 5162	- služby telek. a radiok.,internet	20 000 Kč
6171 5163	- pojištění	25 000 Kč
6171 5166	- právní a daňové poradenství	160 000 Kč
6171 5167	- školení	40 000 Kč
6171 5168	- zpr.dat.a sl.souv.s inf.a tech.	200 000 Kč
6171 5169	- služby	550 000 Kč
6171 5171	- opravy a udrž.	600 000 Kč
6171 5172	- progr.vybavení	20 000 Kč

6171 5173	- cestovné	1 000 Kč
6171 5175	- pohoštění	45 000 Kč
6171 5179	- čl.příspěvky	15 000 Kč
6171 5182	- poskyt.zálohy vlastní pokladně	150 000 Kč
6171 5194	- věcné dary	130 000 Kč
6171 5321	- neinv.transf.obcím (přestupky)	20 000 Kč
6171 5362	- platby daní a popl.	5 000 Kč
6171 5499	- ost.nein.tr.FO(penzij.připoj.)	24 000 Kč

celkem **4 820 000 Kč**

Bank.popl.

6310 5163	- sl.peněž.ústavů	40 000 Kč
-----------	-------------------	-----------

celkem **40 000 Kč**

Pojištění funkčně

6320 5163	- pojištění majetku	150 000 Kč
-----------	---------------------	------------

celkem **150 000 Kč**

Ost.fin.operace

6399 5362	- platby daní a popl.(DPH)	250 000 Kč
6399 5365	- platby daní a popl.-daň za obec	1 000 000 Kč

celkem **1 250 000 Kč**

C e l k e m v ý d a j e **38 051 000 Kč**

Rozpočet je schodkový :	příjmy	33 063 000 Kč
	výdaje	38 051 000 Kč

Financování 8115: **-4 988 000 Kč**

Schodek bude kryt finančními prostředky na BÚ.

Závaznými ukazateli jsou pro nás paragrafy.Pouze v případě, kdy se na paragrafy neúčtuje, položky účtové skupiny 1-4.

Zdeněk Zachar

starosta obce Málkov

Vyvěšeno dne : 4.11.2024

Sejmuto dne :

Datum sejmutí:31.12.2024