

Obec Málkov

Obecní úřad Málkov

Návrh rozpočtu obce Málkov na rok 2024

P ř í j m y:

odpa pol.

Rozpočet:

1111	Daň z příj.fyz.osob pl.plátci	2 500 000 Kč
1112	Daň z příj.fyz.osob pl.popl.	200 000 Kč
1113	Daň z příj.fyz.osob vyb.srážkou	600 000 Kč
1121	Daň z příj.právn.osob	4 500 000 Kč
1122	Daň z příj.pr.os.za obce	1 000 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	8 000 000 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.pů.fon.	20 000 Kč
1335	Popl.za odnětí poz.plnění funkcí lesa	2 000 Kč
1341	Popl.ze psů	40 000 Kč
1345	Př.z popl.za ob.syst.odpad.hosp.	550 000 Kč
1356	Př.z úhr.za dob.ner. a geol.pr.	875 000 Kč
1361	Správní poplatky	40 000 Kč
1381	Daň z hazardních her	110 000 Kč
1511	Daň z nem.věcí	2 700 000 Kč
2460	Splátky půjč.od obyv.	300 000 Kč
4112	Nein.transf.ze SR v rám.sou.dot.vzt.	0 Kč
4116	Ost.nein.tr. ze SR	200 000 Kč
4121	Neinv.příj.transfery od obcí	50 000 Kč
1032 2111	Příjmy z posk.slужeb-za dřevo	40 000 Kč
2411 2111	Příj.z poskyt.slужeb-pošta	200 000 Kč
3399 2111	Příj.z poskyt.slужeb	150 000 Kč
3412 2111	Příj.ze služeb-posilovna	250 000 Kč
3429 2112	Příj.z prod.zboží-tur.zn.,mag.,klíč.	3 000 Kč
3611 2141	Úrok z poskyt.půjčky	30 000 Kč
3612 2111	Byty-příjmy z posk.slужeb	1 700 000 Kč
3612 2132	Byty-příjmy z pronájmu	2 100 000 Kč
3613 2111	Nebytové-příj.z posk.slужeb	50 000 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	80 000 Kč
3725 2111	Za tříd.odpad od Eko-Komu	250 000 Kč
6171 2324	Příj.-náhrada Šulcová,exekuce	10 000 Kč
6310 2141	Příjmy z úroků	500 000 Kč

C e l k e m p ř í j m y

27 500 000 Kč

V ý d a j e :

odpa. pol.

Rozpočet:

Lesní hospodářství

1032 5139 - materiál

50 000 Kč

1032 5169 - služby, výsadba

200 000 Kč

celkem **250 000 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

150 000 Kč

2212 5171 - opravy a údržba

800 000 Kč

2212 6121 - bud.haly, stavby (zpom.prahy)

500 000 Kč

2212 6121 - bud.haly, stavby (projekt podchod)

750 000 Kč

celkem **2 230 000 Kč**

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219 5169 - služby

30 000 Kč

2219 5171 - opravy

250 000 Kč

2219 5329 - nein.transfery DSO (cyklostezka)

960 000 Kč

celkem **1 240 000 Kč**

Pitná voda

2310 6121 - bud., haly, st. (zahr.kol.- vodovod)

855 000 Kč

celkem **855 000 Kč**

Odvádění a čištění odpadních vod

2321 6121 - budovy, haly, stavby

2 660 000 Kč

(zahr.kolonie-tlak.kanalizace)

celkem **2 660 000 Kč**

Úpravy drobných vodních toků

2333 5169 - služby (čištění potoka)

300 000 Kč

celkem **300 000 Kč**

Záležitosti pošt	
2411 5011 - platy	300 000 Kč
2411 5021 - ost.os.výdaje	50 000 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	26 000 Kč
2411 5162 - telekom.	1 000 Kč
2411 5169 - služby	15 000 Kč
2411 5171 - opravy a udržování	65 000 Kč
2411 5424 - nemoc	5 000 Kč

celkem **605 000 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

Závazný ukazatel pro MŠ-PO je paragraf 3111.

celkem **1 030 000 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	32 000 Kč
3314 5136 - nákup knih	15 000 Kč

celkem **47 000 Kč**

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

3326 5171 - opr.a udr.	50 000 Kč
------------------------	-----------

celkem	58 000 Kč
---------------	------------------

Partnerská spolupráce

3391 5021 - tlumočení	5 000 Kč
3391 5169 - služby, autobus	15 000 Kč
3391 5175 - pohoštění	40 000 Kč
3391 5194 - dary pro part.obec	5 000 Kč

celkem	65 000 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	550 000 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	960 000 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	45 000 Kč
3412 5153 - plyn	350 000 Kč
3412 5154 - elektřina	450 000 Kč
3412 5162 - internet, telefon	15 000 Kč
3412 5169 - služby	260 000 Kč
3412 5171 - opr. a udr.	400 000 Kč
3412 5424 - nemoc	5 000 Kč
3412 6122 - stroje a přístroje	60 000 Kč

celkem	2 685 000 Kč
---------------	---------------------

Ostatní tělovýchovná činnost

3419 5194 - věcné dary - poháry	10 000 Kč
3419 5222 - nein.transfer (SK Málkov, z.s.)	200 000 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	10 000 Kč
3429 5171 - opr.a udr.	100 000 Kč
3429 5175 - pohoštění	5 000 Kč

celkem **235 000 Kč**

Poskytnuté půjčky obč.

3611 5660 - nein.půjč.prostř.FO	1 500 000 Kč
---------------------------------	--------------

celkem **1 500 000 Kč**

Bytové hospodářství - byty

3612 5139 - materiál	200 000 Kč
3612 5151 - voda	800 000 Kč
3612 5154 - elektrika	900 000 Kč
3612 5169 - služby	300 000 Kč
3612 5171 - oprava	1 500 000 Kč
3612 5909 - ost.neinv.výdaje	300 000 Kč

celkem **4 000 000 Kč**

Nebytové hospodářství

3613 5139 - materiál	20 000 Kč
3613 5151 - voda	25 000 Kč
3613 5153 - plyn(Šikulové)	9 000 Kč
3613 5154 - el.energie(Šikulové)	10 000 Kč
3613 5169 - služby	70 000 Kč
3613 5171 - opravy,udržování	50 000 Kč
3613 5909 - ost.neinv.výdaje	15 000 Kč

celkem **199 000 Kč**

Veřejné osvětl.

3631 5139 - materiál	20 000 Kč
3631 5154 - elektrika	675 000 Kč
3631 5164 - nájemné(ván.výzdoba)	60 500 Kč
3631 5169 - služby	50 000 Kč
3631 5171 - opravy a údržby	200 000 Kč
3631 6121 - bud.,haly,st.(VO Zelená nad Vávrou)	1 300 000 Kč

celkem **2 305 500 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 - DHDM 10 000 Kč

3639 5139 - materiál 10 000 Kč

3639 5164 - ná.j.za poz. 5 000 Kč

3639 5169 - služby 600 000 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 30 000 Kč

celkem 1 355 000 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 5 000 Kč

celkem 5 000 Kč

Využívání a zneškod.kom.odpadu-tříděný odpad

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

celkem 400 000 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745 5011 - platy 1 250 000 Kč

3745 5031 - povin.poj.na soc.zabezp. 300 000 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 40 000 Kč

3745 5139	- materiál	200 000 Kč
3745 5156	- PHM	130 000 Kč
3745 5163	- pov.pojištění - pov.ručení	30 000 Kč
3745 5167	- školení	3 000 Kč
3745 5169	- služby,výsadba zeleně	300 000 Kč
3745 5171	- opravy a udrž.	150 000 Kč
3745 5175	- pohoštění	5 000 Kč
3745 5424	- náhr.mezd v době nemoci	15 000 Kč
3745 6123	- dopr.prostředky	1 000 000 Kč

celkem **3 556 000 Kč**

Služby pro obyv.

3900 5222	- nein.transf.spolkům	15 000 Kč
-----------	-----------------------	-----------

celkem **15 000 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	50 000 Kč
5512 5137	- DHDM	5 000 Kč
5512 5139	- materiál	20 000 Kč
5512 5156	- PHM	40 000 Kč
5512 5167	- školení	5 000 Kč
5512 5169	- služby	40 000 Kč
5512 5171	- opravy a udrž.	20 000 Kč

celkem **291 000 Kč**

Zast.obce

6112 5023	- odměny členů ZO	1 100 000 Kč
6112 5031	- pov.poj.na soc.zabep.	170 000 Kč
6112 5032	- pov.poj.zdr.	90 000 Kč
6112 5175	- pohoštění	30 000 Kč
6112 5424	- náhr.mezd v době nemoci	5 000 Kč

celkem **1 395 000 Kč**

Činnost místní správy

6171 5011	- platy	1 100 000 Kč
-----------	---------	--------------

6171 5031	- pov.poj.soc.zabezp.	270 000 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	150 000 Kč
6171 5139	- materiál	200 000 Kč
6171 5151	- voda	10 000 Kč
6171 5153	- plyn	60 000 Kč
6171 5154	- elektrika	55 000 Kč
6171 5156	- PHM	50 000 Kč
6171 5161	- pošt.	20 000 Kč
6171 5162	- služby telek. a radiok.,internet	20 000 Kč
6171 5163	- pojištění	25 000 Kč
6171 5166	- právní a daňové poradenství	150 000 Kč
6171 5167	- školení	30 000 Kč
6171 5168	- zpr.dat.a sl.souv.s inf.a tech.	170 000 Kč
6171 5169	- služby	450 000 Kč
6171 5171	- opravy a udrž.	200 000 Kč
6171 5172	- progr.vybavení	15 000 Kč
6171 5173	- cestovné	1 000 Kč
6171 5175	- pohoštění	35 000 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 5424	- nemoc	5 000 Kč
6171 5499	- ost.nein.tr.FO(penzij.připoj.)	24 000 Kč
6171 6122	- str.,př.zař.(schod.sedačka)	250 000 Kč

celkem **3 740 000 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 **36 027 500 Kč**

Rozpočet je schodkový :	příjmy	27 500 000 Kč
	výdaje	36 027 500 Kč

Financování 8115:	-8 527 500 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 : 8.11.2023
Sejmuto dne :
Datum sejmutí:31.12.2023