

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2024

### Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Funkční třídění	Částka	Poznámka
	1111	daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	1 900 000,00 Kč	
	1112	daň z příjmů fyz.osob ze sam. výděl. činnosti	140 000,00 Kč	
	1113	daň z příjmů fyz.osob vybíraná zvl.sazbou	440 000,00 Kč	
	1121	daň z příjmů právnických osob	3 590 000,00 Kč	
	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	70 000,00 Kč	
	1211	daň z přidané hodnoty	7 112 000,00 Kč	
	1341	poplatek ze psů	22 000,00 Kč	
	1345	obecní systém odpad. hospodářství	290 000,00 Kč	
	1361	správní poplatky	5 000,00 Kč	
	1381	daň z hazardních her	180 000,00 Kč	
	1511	daň z nemovitých věcí	520 000,00 Kč	
	4112	neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	194 200,00 Kč	<i>dotace na výkon státní správy</i>
<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>				
1039	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč	<i>těžba dřeva</i>
<b>Základní škola</b>				
3113	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	100,00 Kč	
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>				
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí	19 668,00 Kč	<i>pronájem Centra pro vzdělávání a kulturu (1639,-)</i>
<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>				
3349	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00 Kč	<i>zpravodaj</i>
<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>				
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00 Kč	<i>vstupné</i>
<b>Bytové hospodářství</b>				
3612	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	85 032,00 Kč	<i>pronájem bytu včetně záloh</i>
<b>Pohřebnictví</b>				
3632	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	15 000,00 Kč	<i>pronájem hrobových míst</i>
<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>				

3639	2119	Ostatní příjmy z vlastních činnosti	25 000,00 Kč	úprava běžeckých tratí Cyklostezky Varhany
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00 Kč	pronájem obecních pozemků, zvláštní užívání komunikací
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 200 000,00 Kč	prodej obecních pozemků
<b>Využívání a zneškodňování komunál. odpadu</b>				
3725	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00 Kč	EKO-KOM
<b>Činnost místní správy</b>				
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 Kč	poskytování služeb OÚ (kopírování)
<b>Finanční operace</b>				
6310	2141	příjmy z úroků	500 000,00 Kč	úroky z vkladu

<b>Příjmy celkem</b>	<b>16 550 000,00 Kč</b>
----------------------	-------------------------

## Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Funkční třídění	Částka	Poznámka
<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>				
1039	5169	nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	nákup služeb OLH
<b>Silnice</b>				
2212	5139	nákup materiálu j.n.	17 000,00 Kč	posypový materiál
2212	5163	služby peněžních ústavů	3 015,00 Kč	pojištění traktoru, přívěs
2212	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00 Kč	pluhování
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>				
2219	5323	ostatní neinvestiční transfery	5 000,00 Kč	členský příspěvek DSO Cyklo Varhany
<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>				
2292	5323	neinvestiční transfery krajům	156 000,00 Kč	dopravní obslužnost
<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>				
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	400 000,00 Kč	dotace DČOV
2321	5171	opravy a udržování	250 000,00 Kč	DČOV pro obecní úřad
<b>Základní školy</b>				
3113	5171	opravy a udržování	75 000,00 Kč	opravy
3113	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	873 000,00 Kč	<b>příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>

3113	5499	ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000,00 Kč	<i>příspěvek dětem na obědy</i>
<b>Činnosti knihovnické</b>				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00 Kč	<i>odměna na DPP, DPČ</i>
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	35 000,00 Kč	<i>knihy do knihovny, časopisy</i>
<b>Činnost muzeí a galerií</b>				
3315	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	<i>opravy budovy muzea</i>
3315	6121	Stavby	1 000 000,00 Kč	<i>projektová dokumentace na rekonstrukci muzeí</i>
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>				
3319	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00 Kč	<b>příspěvek na provoz Centra pro vzdělání a kulturu</b>
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>				
3322	5154	Elektrická energie	6 000,00 Kč	
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00 Kč	<i>opravy kostela</i>
<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>				
3349	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00 Kč	<i>tisk místního zpravodaje</i>
<b>Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.</b>				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00 Kč	<i>odměna za činnost ve SPOZu</i>
3399	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč	<i>kulturní akce obce</i>
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00 Kč	<i>balíčky pro jubilanty a vítání občánků</i>
3399	5229	ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00 Kč	<b>příspěvek na činnost Unie rodičů a přátel školy</b>
<b>Ostatní sportovní činnost</b>				
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 200,00 Kč	
3419	5154	Elektrická energie	12 720,00 Kč	
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	240 000,00 Kč	<b>příspěvek na činnost TJ Jiskra Nový Oldřichov</b>
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>				
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00 Kč	
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	65 000,00 Kč	<b>30 tis. Spolek dobré pohody 35 tis. SDH Nový Oldřichov</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>				
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	<i>odměna na DPP, DPČ</i>
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	<i>materiál na opravu VO</i>
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00 Kč	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	<i>pronájem plošiny</i>

3631	5171	Opravy a udržování		
<b>Pohřebnictví</b>				
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	<i>opravy a údržba</i>
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00 Kč	
<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>				
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00 Kč	<i>právní služby</i>
3639	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00 Kč	<i>oprava mostku u obecního úřadu</i>
<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	<i>svoz nebezpečných odpadů</i>
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč	<i>svoz komunálního odpadu</i>
<b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00 Kč	<i>svoz tříděného odpadu</i>
<b>Ostatní nakládání s odpady</b>				
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00 Kč	<i>opravy</i>
3729	5154	Elektrická energie	5 000,00 Kč	
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>				
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00 Kč	<i>platy zaměstnanců</i>
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00 Kč	<i>odměny DPP, DPČ</i>
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00 Kč	<i>sociální pojištění zaměstnavatel</i>
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00 Kč	<i>zdravotní pojištění zaměstnavatel</i>
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00 Kč	
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00 Kč	<i>nářadí</i>
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00 Kč	<i>lavičky, květiny, stromy, atd.</i>
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00 Kč	<i>zeleň</i>
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00 Kč	<i>údržba veřejné zeleně (kácení)</i>
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč	<i>opravy traktoru</i>
<b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b>				
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	21 000,00 Kč	<i>DSO Lužické a Žitavské hory, Euroregion, Svazek měst a obcí, Včelaři</i>
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	6 000,00 Kč	<i>MAS</i>
3900	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00 Kč	<i>SON</i>
<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>				

4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	80 000,00 Kč	<i>příspěvek na sociální služby</i>
<b>Krizová opatření</b>				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00 Kč	
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>				
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	13 000,00 Kč	
5512	5153	Plyn	30 000,00 Kč	
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	220 000,00 Kč	<b>příspěvek na činnost JSDH Nový Oldřichov</b>
5512	5171	Opravy a udržování	215 000,00 Kč	<i>požární nádrž</i>
5512	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00 Kč	<i>havarijní pojištění hasičských vozidel</i>
<b>Zastupitelstva obcí</b>				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 009 000,00 Kč	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	188 000,00 Kč	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	131 000,00 Kč	
<b>Činnost místní správy</b>				
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00 Kč	<i>platy zaměstnanců obecního úřadu</i>
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00 Kč	<i>sociální pojištění zaměstnavatel</i>
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 500,00 Kč	<i>zdravotní pojištění zaměstnavatel</i>
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00 Kč	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00 Kč	<i>nákup tiskárny</i>
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00 Kč	<i>ostatní</i>
6171	5153	Plyn	200 000,00 Kč	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00 Kč	<i>služební auto</i>
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00 Kč	<i>poštovné</i>
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00 Kč	<i>telefony, internet</i>
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	<i>pojištění služebního automobilu a čtyřkolky</i>
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00 Kč	
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00 Kč	<i>poč. programy, aktualizace</i>
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00 Kč	<i>revize, geometr. zaměření, výběrová řízení, účetnictví</i>
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	<i>údržba a opravy</i>
6171	5175	Pohoštění	20 000,00 Kč	
6171	5321	neinvestiční transfery obcím	25 000,00 Kč	<i>platby za projednávání přestupků a rušení trvalých pobytů</i>

<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00 Kč	<i>poplatky banka</i>
<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00 Kč	<i>pojištění obecního majetku</i>
<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>				
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	70 000,00 Kč	

<b>Výdaje celkem</b>			<b>13 757 435,00 Kč</b>	
----------------------	--	--	-------------------------	--

	8115	Financování	2 792 565,00 Kč	<i>zůstatek na běžném účtu</i>
--	------	-------------	-----------------	--------------------------------

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 bude zastupitelstvo obce Nový Oldřichov projednávat na svém veřejném prosincovém zasedání.

Vyvěšeno: 8.11.2023

Sejmuto:

Jan Burda, starosta obce

Pozn. Rozpočet je sestaven dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů





