

## Návrh rozpočtu obce Květnice na rok 2024 - příjmy

Paragraf	Položka	Popis	SR 2023	Předpoklad plnění 2023	Návrh 2024
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	3 500 000	4 443 000	5 000 000
	1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	400 000	330 000	350 000
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	800 000	1 100 000	1 100 000
	1121	Daň z příjmů PO	5 800 000	7 600 000	8 000 000
	1122	Daň PO proúčtování s výdajem 6399/5362	600 000	87 000	100 000
	1211	DPH	13 500 000	15 700 000	16 500 000
	1334	Odněti půdy ze ZPF	20 000	2 000	2 000
	1341	Poplatek ze psů	91 000	85 000	85 000
	1342	Poplatek z pobytu	5 000	0	5 000
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	45 000	35 000	30 000
	1345	Poplatek komunální odpad	2 480 000	2 600 000	2 800 000
	1361	Správní poplatky	10 000	10 000	10 000
	1381	Odvod z hazardních her	180 000	185 000	185 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	550 000	550 000	550 000
<b>Daňové příjmy</b>			<b>27 981 000</b>	<b>32 727 000</b>	<b>34 717 000</b>
	4111	Neinvestiční transfery ze SR - volby			
	4111	kompensační bonus - stát			
	4112	Ostatní investiční transfery ze SR - pravidelný	368 000	368 000	368 000
	4222	Dotace na MŠ			
	4139	Převody z vlastních fondů			
<b>Přijaté transfery</b>			<b>368 000</b>	<b>368 000</b>	<b>368 000</b>
1036	2111	lesní hospodářství, prodej dřeva		60 000	
2310	2132	Příjmy z pronájmu vodovodu	40 000	260 000	250 000
2329	2111	Stočné	4 400 000	4 400 000	5 000 000
3111	2111	Mateřská škola - proplácení telefon	40 000	40 000	40 000
3613	2132	Pronájem nemovitostí - rybárna	20 000	21 000	20 000
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
3639	2119	věcná břemena		27 000	
3639	2131	Nájem pozemků		9 000	
<b>3639</b>	<b>3111</b>	<b>Prodej pozemků</b>			<b>24 000 000</b>
3725	2111	Separace EKO-KOM	400 000	400 000	450 000
3726	2111	BIO popelnice	480 000	490 000	530 000
6171	2111	Poskytování služeb	5 000	2 000	5 000
6171	2112	Prodej zboží ( cedulky č.p.)	5 000	2 000	2 000
6171	2132	Pronájem pozemků			
6171	2212	Sankční platby, pokuty přestup. komise	2 000	1 000	10 000
<b>6171</b>	<b>3113</b>	<b>Prodej dlouhodobého majetku</b>			
6310	2141	Připsané úroky	1 872 000	2 300 000	1 500 000
<b>Nedaňové příjmy</b>			<b>7 264 000</b>	<b>8 012 000</b>	<b>7 807 000</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>35 613 000</b>	<b>41 107 000</b>	<b>66 892 000</b>
	8123	Přijatý úvěr			
8115	8115	Financování vlastní - převod z/do úspor	1 576 100	-6 856 105	33 991 000
<b>Rozpočtové příjmy + financování celkem</b>			<b>37 189 100</b>	<b>34 250 895</b>	<b>100 883 000</b>

## Návrh rozpočtu obce Květnice na rok 2024 - výdaje

1036	5169	lesní hospodářství		95 000	
2212	5171	Silnice - opravy a udržování - sníž	500 000	6 500 000	12 000 000
2219	5171	Opravy a udržování komunikací	100 000		
2221	5323	PID - autobusová doprava	900 000	900 000	900 000
2223	5139	dopravní značení		60 000	
2223	5169	služby bezpečnost sil.doprava		200 000	
2223	5171	Opravy a udržování chodníky	20 000	600 000	50 000
<b>2223</b>	<b>6121</b>	<b>Chodníky/bezpečnost komunikace - stavba</b>	<b>5 230 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
2310	5139	Nákup - nové vodoměry	50 000	20 000	50 000
2321	5169	Kanalizace - služby, revize	20 000		100 000
2321	5171	Kanalizace - opravy, údržba	500 000	10 000	800 000
2329	5011	ČOV - mzdy zaměstnanců	100 000	120 000	120 000
2329	5021	ČOV - dohoda o provedení práce	50 000	60 000	60 000
2329	5031	ČOV - sociální pojištění	10 000	10 000	10 000
2329	5032	ČOV - zdravotní pojištění	5 000	5 000	5 000
2329	5139	ČOV - materiál, chemie	140 000	140 000	140 000
2329	5154	ČOV - elektřina	1 400 000	1 000 000	1 000 000
2329	5151	ČOV - voda na oplachy	10 000		
2329	5169	ČOV - služby souvisejí s provozem	500 000	500 000	500 000
2329	5171	ČOV - opravy a údržba	200 000	350 000	350 000
2329	5362	ČOV - poplatek živ. Prostředí	25 000	22 000	25 000
<b>2329</b>	<b>6121</b>	<b>ČOV - stavba</b>	<b>150 000</b>		
2334	5171	Opravy a udržování - rybník, Sibřinský potok	100 000	100 000	100 000
<b>2334</b>	<b>6121</b>	<b>Lávky pro pěší nad vodními toky</b>	<b>30 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 500 000</b>
3111	5137	MŠ - drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3111	5139	MŠ - nákup materiálu jinde neuvedený			
3111	5153	MŠ - plyn			
3111	5169	MŠ - nákup ostatních služeb			
3111	5175	MŠ - pohoštění			
3111	5154	MŠ elektřina			
3111	5162	MŠ telefon	40 000	40 000	40 000
3111	5331	MŠ - neinvestiční příspěvky vlastní MŠ	1 313 700	1 313 700	1 474 000
<b>3111</b>	<b>6121</b>	<b>MŠ - budovy, haly a stavby</b>			<b>600 000</b>
3113	5169	ZŠ - učebny Jirny		40 000	
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>ZŠ - studie škola v Květnici</b>	<b>300 000</b>		
<b>3113</b>	<b>6351</b>	<b>Základní škola - podíl na ZŠ v Úvalech</b>	<b>3 100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>
3326	5171	Oprava prostoru u pomníku			300 000
3399	5139	Kulturní akce - materiál	40 000	40 000	40 000
3399	5169	Kulturní akce - služby, kino	65 000	140 000	140 000
3399	5175	Kulturní akce - pohoštění	100 000	30 000	50 000
3399	5194	Kulturní akce - věcné dary	40 000	40 000	40 000
3421	5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	5 000		
3421	5169	Dětská hřiště - služby, revize	25 000	25 000	25 000
<b>3412</b>	<b>6121</b>	<b>Sportoviště</b>		<b>450 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>3412</b>	<b>6122</b>	<b>Vybavení sportoviště, dět.hřiště, agility</b>	<b>650 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 250 000</b>
3613	5171	Opravy a udržování - rybárna,nebyt.prostor	150 000		
<b>3613</b>	<b>6121</b>	<b>Rybárna - rozšíření, zateplení</b>			<b>4 000 000</b>
3631	5154	VO - elektrická energie	650 000	600 000	1 000 000
3631	5171	VO - opravy a udržování	200 000	250 000	2 000 000
<b>3631</b>	<b>6121</b>	<b>VO - stavba - V Zelených</b>	<b>5 600 000</b>		<b>5 600 000</b>
3635	5169	Nákup ostatních služeb - územní plán	50 000		300 000
3639	5169	Nákup ostatních služeb - komunální služby	200 000	250 000	250 000
<b>3639</b>	<b>6122</b>	<b>Fotovoltaika</b>			<b>200 000</b>
<b>3639</b>	<b>6121</b>	<b>Revitalizace veřejných prostranství</b>		<b>105 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>3639</b>	<b>6130</b>	<b>Nákup pozemků</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>10 000 000</b>
3721	5169	Nebezpečný odpad	20 000	40 000	50 000
3722	5169	Popelnice - odvoz	1 400 000	1 700 000	2 300 000
3725	5169	Separovaný odpad	1 100 000	1 100 000	1 500 000
3726	5169	BIO odpad	330 000	400 000	500 000
3729	5169	Kontejnery, sběrný dvůr	130 000	130 000	150 000
3745	5137	DHDM - péče o veřejnou zeleň		101 000	150 000
3745	5139	Nákup materiálu	50 000	70 000	80 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000	90 000	90 000

3745	5169	Nákup ostatních služeb	900 000	400 000	500 000
3745	5171	Údržba zeleně	765 000	500 000	700 000
<b>3745</b>	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>			<b>1 080 000</b>
<b>3745</b>	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>			<b>250 000</b>
4349	5169	Sociální pomoc a péče		100 000	100 000
5299	5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	10 000		10 000
5512	5137	Hasiči - drobný hm. dl. majetek	20 000	652 800	300 000
5512	5139	Hasiči - materiál	20 000	5 000	20 000
5512	5156	Hasiči - PHM	5 000	5 000	6 000
5512	5163	Hasiči - pojistka	2 400	2 400	3 000
5512	5167	Hasiči - školení	5 000		30 000
5512	5171	Hasiči - opravy a udržování	20 000		50 000
5512	5222	Hasiči - příspěvek		20 000	40 000
<b>5512</b>	<b>6121</b>	<b>Rekonstrukce hasičárny</b>			<b>500 000</b>
6112	5023	Zastupitelé odměny	1 760 000	1 760 000	2 100 000
6112	5026	Zastupitelé - odchodné		340 000	
6112	5031	Zastupitelé - SP	330 000	250 000	
6112	5032	Zastupitelé - ZP	165 000	165 000	190 000
611*	5021	Volby - odměny		44 433	
611*	5175	Volby - jídlo		4 362	
6171	5011	OÚ - mzdy zaměstnanci	1 000 000	1 100 000	2 500 000
6171	5021	OÚ - dohody o prov.práce	120 000	200 000	220 000
6171	5031	OÚ - SP zaměstnanci	250 000	300 000	620 000
6171	5032	OÚ - ZP zaměstnanci	125 000	125 000	225 000
6171	5038	OÚ - zákonné pojištění zaměstnanců	1 000	1 000	5 000
6171	5137	OÚ - DDHM	100 000	100 000	100 000
6171	5139	OÚ - čist., kanc.potřeby	100 000	130 000	150 000
6171	5151	OÚ - vodné	5 000	15 000	15 000
6171	5153	OÚ - plyn	40 000	50 000	50 000
6171	5154	OÚ - elektřina	80 000	60 000	60 000
6171	5161	OÚ - poštovné	5 000	5 000	5 000
6171	5162	OÚ - telefon, internet	30 000	35 000	35 000
6171	5163	OÚ - pojistky	90 000	90 000	90 000
6171	5166	OÚ - právní, konzultační služby	200 000	400 000	1 000 000
6171	5167	OÚ - školení	5 000		30 000
6171	5168	OÚ - zpracování dat, aktualizace programů	300 000	300 000	350 000
6171	5169	OÚ - služby	50 000	130 000	150 000
6171	5171	OÚ - opravy a udržování	100 000	5 000	50 000
6171	5172	OÚ - programové vybavení		31 000	50 000
6171	5173	OÚ - cestovné			10 000
6171	5175	OÚ - občerstvení	20 000	20 000	20 000
6171	5229	Neinvestiční transfery nezisk. org.	150 000	70 000	250 000
6171	5321	Služby městské policie dle smlouvy	200 000	200 000	200 000
6171	5329	Ostatní neinv. transfery - Povýmolí - smlouva	37 000		500 000
6171	5364	OÚ - vratka trnsferu		112 200	
6171	5492	Dary FO		39 000	100 000
<b>6171</b>	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby - revitalizace OÚ</b>			<b>3 500 000</b>
<b>6171</b>	<b>6122</b>	<b>OÚ - stroje, přístroje</b>		<b>300 000</b>	
6310	5141	Úroky z úvěru	110 000	60 000	70 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	10 000
6310	5362	Platba DPH	270 000	120 000	200 000
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600 000	87 000	100 000
<b>Výdaje celkem</b>			<b>35 689 100</b>	<b>32 750 895</b>	<b>99 383 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			<b>18 629 100</b>	<b>25 135 895</b>	<b>37 903 000</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>			<b>17 060 000</b>	<b>7 615 000</b>	<b>61 480 000</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>35 689 100</b>	<b>32 750 895</b>	<b>99 383 000</b>
<b>Financování</b>					
8124	8124	Splátka úvěru	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>Výdaje celkem v Kč</b>			<b>37 189 100</b>	<b>34 250 895</b>	<b>100 883 000</b>