

## Schválený rozpočet na rok 2024

		Schv/UR. 2023	Čerpání R k 31.10.2023	Návrh R.2024	Poznámky
<b>OdPa</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 093 187,00</b>	<b>26 818 470,02</b>	<b>25 018 000,00</b>	
0000	<b>Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>19 917 000,00</b>	<b>18 997 689,54</b>	<b>19 619 000,00</b>	
	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	2 813 000,00	2 469 366,31	2 800 000,00	
	Daň z příjmů FO ze samost.výděl. činnosti	163 000,00	161 635,36	170 000,00	
	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	522 000,00	556 277,32	600 000,00	
	Daň z příjmů právnických osob	3 662 000,00	3 951 220,25	4 100 000,00	
	Daň z příjmů právnických osob za obec	836 000,00	836 000,00	900 000,00	
	Daň z přidané hodnoty	8 892 000,00	6 959 209,81	7 500 000,00	
	Daň z nemovitostí	2 500 000,00	2 175 211,02	3 000 000,00	
	Příjem z odvodů za odnětí půdy	0,00	1 295 119,80	0,00	
	Příjem z popl.za obec.systém.odpad.hosp.	300 000,00	311 462,00	300 000,00	
	Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	17 300,00	18 000,00	
	Příjem z poplatku z pobytu	100 000,00	146 010,00	120 000,00	
	Příjem z poplatku za užívání veř. prostranství	1 000,00	0,00	1 000,00	
	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	23 750,00	30 000,00	
	Příjem z daně z hazardních her	80 000,00	95 127,67	80 000,00	
	<b>Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 928 500,00</b>	<b>4 594 013,48</b>	<b>4 873 500,00</b>	
2144	Ostatní služby - příjmy reklamní cedule	0,00	0,00	0,00	
2411	Záležitosti pošty-provize	190 000,00	156 345,34	190 000,00	
3111	Mateřská škola-neinvestiční náklady	900 000,00	978 174,84	1 000 000,00	neinvest. náklady, přefakturace energií
3392	Kulturní objekt -stodola, sýpka	700 000,00	624 360,00	700 000,00	pronájmy
3399	Ostatní záležitosti kultury	0,00	4 900,00	0,00	
3421	Využití volného času a mládeže	6 000,00	5 000,00	5 000,00	Příměstský tábor- neinv. dary
3511	Činnost ordinace praktických lékařů	263 000,00	219 140,00	263 000,00	pronájem nebyt.prostor
3612	Bytové hospodářství- příjmy z pronájmu	1 487 000,00	1 326 275,00	1 487 000,00	bytový dům čp. 66, Charvátův statek
3613	Nebyt.hospodářství - příjmy z pronájmu	440 000,00	386 000,00	440 000,00	Charvátův statek
3632	Pohřebnictví-hřbitovní místa	12 000,00	9 463,00	12 000,00	
3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	362 092,50	400 000,00	pronájmy, reklamy pozemky
3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	7 744,00	20 000,00	věcná břemena
3639	Pozemky-příjmy z pronájmu, ost.pronájmy	114 000,00	105 920,94	40 000,00	
3723	Sběr a svoz ost.odpadů- pytle bioodpady	15 000,00	12 925,00	15 000,00	příjmy z prodeje pytlů na odpad
3725	Kom.odpady-EKO-KOM	150 000,00	169 485,62	200 000,00	
3900	Ostatní činnosti související se služ.pro obyv.	220 000,00	220 000,00	100 000,00	přijaté dary -kulturní akce apod.
6171	Činnosti místní správy	1 000,00	3 619,62	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy
6310	Příjmy z úroků a nekapitálových náhrad	500,00	148,62	500,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 419,00	0,00	
	<b>Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 839 000,00</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
3639	Přijaté dary, příjmy z prodeje pozemků	1 839 000,00	1 854 000,00	300 000,00	příspěvky na infrastrukturu, prodeje poz.
	<b>Třída 4- DOTACE</b>	<b>1 408 687,00</b>	<b>1 372 767,00</b>	<b>225 500,00</b>	
4111	Neinvest.transfery z všeob.pokl. správy	33 807,00	33 807,00	0,00	Volby prezidenta ČR
4112	Neiv.transfery ze st.r.v rámci souhr. vztahu	215 500,00	179 580,00	225 500,00	
4116	Neiv.transfery ze st.rozpočtu	494 260,00	494 260,00	0,00	
4222	Invest.transfery od krajů	665 120,00	665 120,00	0,00	
<b>Odpa</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>38 737 787,00</b>	<b>29 333 940,90</b>	<b>29 089 500,00</b>	
2212	Silnice	400 000,00	355 445,00	300 000,00	opravy a údržba, materiál
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 470 000,00	5 480 254,03	2 720 000,00	opravy, údržba, 2x cesta ( Ostrov, Stránka)
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	125 000,00	98 869,00	125 000,00	výdaje na dopr.obslužnost
2310	Pitná voda	230 000,00	1 595,00	230 000,00	přípojky, výměna vodoměrů
2321	Odvádění a čištění odp.vod -opravy/ČOV	3 250 000,00	3 236 659,25	3 550 000,00	přečerpávačka, opravy
2333	Úpravy drobných vodních toků	1 175 120,00	297 055,00	550 000,00	odbahnění potoka, rybník
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	42 350,00		
2411	Záležitosti pošt	310 000,00	232 068,00	310 000,00	Ostatní osobní výdaje
3111	Mateřská škola	2 841 260,00	2 168 833,06	3 013 000,00	energie, příspěvek na provoz, spoluúčast dotace-PD tělocvična
3113	Základní škola	2 360 000,00	2 079 448,00	2 650 000,00	příspěvek školné/MěÚ Brandýs n L.
3314	Knihovna	37 000,00	28 624,00	37 000,00	osobní náklady, knihy,dotace
3326	Příspěvek kostel	100 000,00	100 000,00	0,00	projekt střecha kostela
3341	Obecní rozhlas SMS	40 000,00	39 544,68	40 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře	200 000,00	125 601,00	200 000,00	Stodola -materiál, opravy a údržba
3399	Ostatní záležitosti kultury	520 000,00	321 341,00	450 000,00	advent, čarodějnice, svíč.průvod,skauti, vítání občánků
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00	300 000,00	300 000,00	dotace SK Zápy
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	39 560,00	90 000,00	dotace, cvičení aerobic, šipky, joga, florbal, příměst.tábor
3429	Dotace ostatní zájmová činnost	125 000,00	152 000,00	125 000,00	myslivci, zahrádkáři, rybáři, včelaři
3511	Činnost ordinace praktic. lékařů	20 000,00	6 350,00	20 000,00	energie, nájemné,

3612	Bytové hospodářství	20 000,00	1 630,00	20 000,00	opravy a údržba
3631	Veřejné osvětlení - el. energie	5 660 000,00	5 545 600,24	700 000,00	el.energie,opravy a údržba,
3632	Pohřebnictví -opravy a udržování	0,00	180 648,40	0,00	
3635	Územní plánování	50 000,00	0,00	100 000,00	územní plán
3639	Místní rozvoj	4 638 000,00	775 745,53	2 038 000,00	v tom víceúčelové hřiště, psí hřiště
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	30 000,00	7 079,64	30 000,00	
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	812 000,00	592 453,37	812 000,00	pytle, svoz TKO
3723	Ostatní odpady -kontejner velkoobjemový	180 000,00	120 836,79	180 000,00	
3725	Tříděný odpad	420 000,00	352 953,70	500 000,00	
3726	Bio odpad	50 000,00	16 372,00	50 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 124 500,00	981 197,80	1 874 500,00	provoz, opravy a údržba, nové vysadby
3900	Ostatní činnosti související se služ.pro obyv.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	příspěvek Svaz tělesně postižených
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	900 000,00	661 175,00	900 000,00	stravenky -senioři
4351	Pečovatelská služba	30 000,00	30 756,00	30 000,00	
5272	Činnost územních org.krizového řízení	10 000,00	0,00	10 000,00	
5269	Ostatní správa v obl.civil.nouze	0,00	0,00	0,00	příspěvky povodně
5311	Bezpečnost a pořádek	410 000,00	280 304,30	410 000,00	MP příspěvek, vozidlo
5512	Požární ochrana	125 000,00	96 802,88	125 000,00	el.energie,opravy a údržba,školení
6112	Zastupitelstvo	1 164 000,00	971 656,50	1 181 000,00	odměny, pojištění
6118	Volba prezidenta republiky	33 807,00	33 807,00	0,00	
6171	Místní správa	2 035 000,00	2 029 292,87	2 488 000,00	mater.,provoz, opravy a udržování,
6310	Služby peněžních ústavů	18 000,00	8 363,00	18 000,00	
6320	Pojištění majetku	90 000,00	96 768,95	100 000,00	
6310	Splátky úroků- úvěr	500 000,00	325 808,91	300 000,00	
6399	Platby daně z příjmu PO za obec	1 036 000,00	1 094 272,00	1 800 000,00	DPPO, DPH
6402	Finanční vypořádání	9 400,00	9 400,00	0,00	
6409	Rozpočtová rezerva, ost. činnosti j.nezař.	1 775 700,00	2 419,00	700 000,00	

Příjmy	28 093 187,00	26 818 470,02	25 018 000,00	
Výdaje	38 737 787,00	29 333 940,90	29 089 500,00	
+přebytek/-deficit	-10 644 600,00	-2 515 470,88	-4 071 500,00	

<b>Třída 8- Financování</b>	<b>10 644 600,00</b>	<b>2 515 470,88</b>	<b>4 071 500,00</b>	
Cerpání úvěru na CHS	0,00	0,00	0,00	
Zapojení finanč.prostř. min.let/financování+	13 012 600,00	4 493 508,88	6 709 500,00	
Splátka úvěru/financování -	2 368 000,00	1 978 038,00	2 638 000,00	

Schváleno zastupitelstvem městyse Zápy dne 13.12.2023

Vyvěšeno 10.01.2024

Sejmuto :