

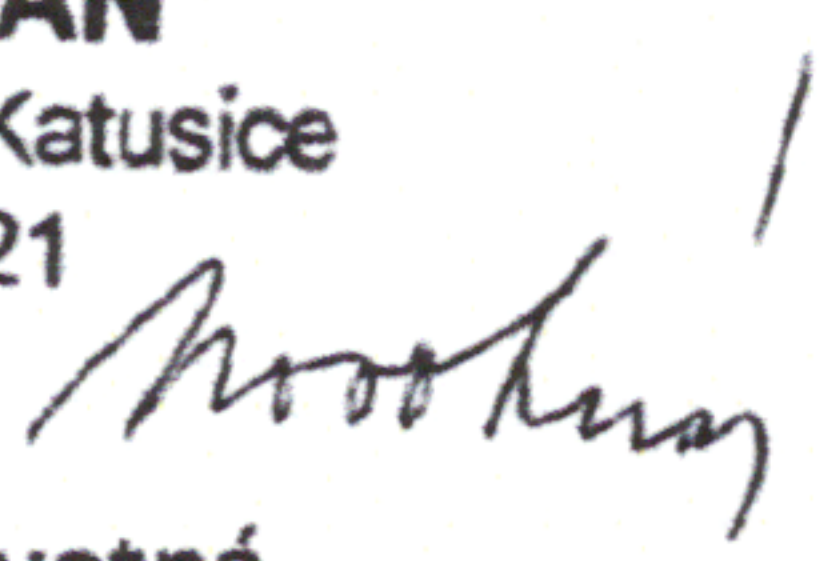
OBEC KOVÁŇ

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOVÁŇ NA ROK 2024

Rozpočet vypracoval: Ing. Fantová Kateřina

Starostka obce Bc. Carmen Novotná

OBEC KOVÁŇ
Kováň 40, 294 25 Katusice
IČO 00509221


Bc. Carmen Novotná

Starostka obce Kováň

vyvěšeno dne: 2. 11. 2023

sejmuto dne: 14. 12. 2023

Připomínky k rozpočtu obce Kováň na rok 2024 mohou občané obce Kováň uplatnit buď písemně v kanceláři OÚ, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 14. 12. 2023.

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OBCE

Paragraf	Název	Částka
----------	-------	--------

Daňové příjmy

	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	300 000,0 Kč
	Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výd. činnosti	20 000,0 Kč
	Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů	50 000,0 Kč
	Daň z příjmu právnických osob	400 000,0 Kč
	Daň z přidané hodnoty	1 000 000,0 Kč
	Poplatek – likvidace komunálních odpadů	58 625,0 Kč
	Poplatek ze psů	1 750,0 Kč
	Daň z hazardních her	10 000,0 Kč
	Odvod výtěžku z provozu loterií	2 000,0 Kč
	Daň z nemovitosti	200 000,0 Kč

Daňové příjmy celkem

2 042 375,0 Kč

Nedaňové příjmy

2310	Příjmy z poskytování služeb vodné a stočné nájemci č.40	5 500,0 Kč
3612	Příjmy z bytového hospodářství (nájemné)	35 000,0 Kč
3632	Příjmy z pronájmu hrobových míst (pohledávky)	10 000,0 Kč
3725	Příjmy z poskytování služeb (EKO-KOM)	20 000,0 Kč
6310	Příjmy z úroků (část)	2 000,0 Kč
6310	Obecní příj.a výd. z fin.operací	4 000,0 Kč

Nedaňové příjmy celkem**76 500,0 Kč**

Přijaté dotace

Neinvestiční dotace ze stt.rozpočtu

54 500,0 Kč

PŘÍJMY CELKEM:**2 173 375 Kč****VÝDAJE zařazené do paragrafů**

Paragraf	Název	Částka
2212	Nákup ostatních služeb (odměna z dohod o práci)	20 000,0 Kč
	Nákup materiálu j.n.	0,0 Kč
	Nákup ostatních služeb	10 000,0 Kč
	Opravy a udržování	50 000,0 Kč
2212	KOMUNIKACE	80 000,0 Kč
2321		
	Nákup ostatních služeb	10 000,0 Kč
	Ostatní neinvestiční transfery svazek obcí	50 000,0 Kč
2321	Odved. a čist. odp. vod,nákl.s kanalizací	60 000,0 Kč
3341	Nákup ostatních služeb (servis, úprava)	600,0 Kč
3341	Rozhlas	600,0 Kč
3399	Věcné dary k výročí občanů, občanské záležitosti	10 000,0 Kč
3399	Ostat.záležitosti kultury,sděl.prostředků	10 000,0 Kč
3421	Úprava dět.hřiště - údržba herních prvků	10 000,0 Kč
3421	věcné dary	10 000,0 Kč
3421	Využ.vol.času dětí a mládeže	20 000,0 Kč
3511	neinvstiční transfery obcím	0,0 Kč
3511	Všeobecná ambulantní péče	0,0 Kč
3612	studená voda (spotřeba)	2 000,0 Kč
3612	opravy a udržování	10 000,0 Kč
3612	Bytové hospodářství	12 000,0 Kč
3631	Elektrická energie VO	80 000,0 Kč
3631	Údržba a servisní opravy rekonstrukce osvětlení	12 000,0 Kč

3631	Veřejné osvětlení	92 000,0 Kč
3632	Nákup materialu - voda	1 000,0 Kč
3632	Nákup ostatních služeb	1 000,0 Kč
3632	Pohřebnictví	2 000,0 Kč
3721	Nákup ostatních služeb	2 000,0 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	2 000,0 Kč
3722	Svoz komunálního odpadu	160 000,0 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	160 000,0 Kč
3723	Nákup ostatních služeb	30 000,0 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000,0 Kč
3745	Ostatní osobní výdaje (dohody o práci-odměny za údržbu zeleně v obci)	180 000,0 Kč
	DHDM	60 000,0 Kč
	Pohonné hmoty a maziva	6 000,0 Kč
	Nákup materiálu	10 000,0 Kč
3745	Péče o vzhled obce a veřejné zeleně	256 000,0 Kč
<i>mezisoučet výdajů:</i>		724 600,0 Kč
5213	Rezerva na krizové opatření	7 000,0 Kč
5213	Krizové opatření	7 000,0 Kč
5512	Nákup materiálu	2 000,0 Kč
	Elektrická energie	2 000,0 Kč
	Pohonné hmoty a maziva	1 000,0 Kč
	Opravy a udržování	1 500,0 Kč
5512	PO – dobrovolná část	6 500,0 Kč
6112	Odměny členům zastupitelstva obce	260 000,0 Kč
	Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	20 000,0 Kč
6112	Zastupitelstvo obce	280 000,0 Kč
6171	Ostatní osobní výdaje	30 000,0 Kč
	Nákup materialu j.n.	5 000,0 Kč
	Elektrická energie OU	35 000,0 Kč
	Služby pošty	500,0 Kč
	Služby telekomu (Mobilní platby)	0,0 Kč
	Služby zpracování dat - MID	130 000,0 Kč
	Nákup ostatních služeb /servis IT,revize	50 000,0 Kč
	Údržba a opravy prostor obecního úřadu. Okna	100 000,0 Kč
	ostatní nákupy	10 000,0 Kč
6171	Činnost místní správy	360 500,0 Kč
6310	Služby peněžních ústavů	3 100,0 Kč

6320	Pojištění majetku obce	40 000,0 Kč
6399	Platby daní a popl.kra.	16 000,0 Kč
<i>mezisoučet výdajů:</i>		713 100,0 Kč

VÝDAJE CELKEM	1 437 700,0 Kč
----------------------	-----------------------

Rozpočet na rok 2024 bude přebytkový.	735 675,0 Kč
Zůstatek bude využit na investice obce v letech budoucích	

Obec Kovář nemá žádné dlouhodobé závazky ani dlouhodobé pohledávky.

sestavený k 30.09.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 09 00509221Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kovář
Kovář
294 25 Katusice

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	300 000,00	427 041,00	290 001,93	96,7	67,9
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	20 000,00	30 218,00	21 377,23	106,9	70,7
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	50 000,00	99 356,00	73 889,87	147,8	74,4
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	400 000,00	818 082,00	554 943,20	138,7	67,8
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		12 540,00	12 540,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	900 000,00	1 359 292,00	943 728,09	104,9	69,4
0000	1341	Poplatek ze psů	1 750,00	2 550,00	2 550,00	145,7	100,0
0000	1345	Poplatek za odpad	58 625,00	61 875,00	61 875,00	105,5	100,0
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	10 000,00	14 084,00	14 083,46	140,8	100,0
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	2 000,00	100,00			
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	331 294,00	226 769,90	113,4	68,4
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		14 119,00	14 119,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	54 500,00	59 900,00	44 928,00	82,4	75,0
2310	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 500,00	400,00			
2310		Pitná voda	5 500,00	400,00			
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	35 000,00	38 760,00	29 070,00	83,1	75,0
3612		Bytové hospodářství	35 000,00	38 760,00	29 070,00	83,1	75,0
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	5 250,00	52,5	52,5
3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	5 250,00	52,5	52,5
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		6 940,00	6 940,00		100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.		6 940,00	6 940,00		100,0
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	20 000,00	22 040,00	22 040,00	110,2	100,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	20 000,00	22 040,00	22 040,00	110,2	100,0
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	151,62	7,6	7,6
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	4 000,00	4 000,00	2 911,00	72,8	72,8
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	6 000,00	6 000,00	3 062,62	51,0	51,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			140 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			140 000,00		
Příjmy celkem			2 073 375,00	3 314 591,00	2 467 168,30	119,0	74,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 854,24	98,5	98,5
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00				
2212		Silnice	430 000,00	10 000,00	9 854,24	2,3	98,5
2219	5171	Opravy a udržování		860 000,00	425 589,68		49,5
2219	6121	Budovy,haly,stavby		450 000,00	398 327,16		88,5
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací		1 310 000,00	823 916,84		62,9
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		961,00	961,00		100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy		961,00	961,00		100,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
2321	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	50 000,00	50 809,00	50 809,00	101,6	100,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby		290 000,00	289 591,72		99,9
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	60 000,00	340 809,00	340 400,72	567,3	99,9
3341	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	90,0	90,0
3341		Rozhlas a televize	600,00	600,00	540,00	90,0	90,0
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	18 034,00	18 034,00	180,3	100,0
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	10 000,00	18 034,00	18 034,00	180,3	100,0
3412	6121	Budovy,haly,stavby		96 800,00	96 800,00		100,0
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce		96 800,00	96 800,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
3419		Ostatní sportovní činnost		10 000,00	10 000,00		100,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		1 730,00	1 730,00		100,0
3421	5171	Opravy a udržování	400 000,00				
3421	5175	Pohoštění		4 620,00	4 620,00		100,0
3421	5194	Věcné dary	10 000,00	1 000,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	410 000,00	7 350,00	6 350,00	1,5	86,4
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		689,00	689,00		100,0
3612	5151	Studená voda	8 000,00	2 000,00	237,43	3,0	11,9
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	1 000,00			
3612		Bytové hospodářství	18 000,00	3 689,00	926,43	5,1	25,1
3631	5154	Elektrická energie	65 000,00	85 000,00	75 654,16	116,4	89,0
3631	5171	Opravy a udržování	12 000,00	256 692,00	256 691,82	*****	100,0
3631		Veřejné osvětlení	77 000,00	341 692,00	332 345,98	431,6	97,3
3632	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3632		Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	3 000,00	1 573,00	19,7	52,4
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	8 000,00	3 000,00	1 573,00	19,7	52,4
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		1 122,00	1 121,45		100,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	139 188,00	101 574,91	63,5	73,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	140 310,00	102 696,36	64,2	73,2
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	53 146,00	39 828,49	*****	74,9
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	2 000,00	53 146,00	39 828,49	*****	74,9
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	193 246,00	184 415,00	141,9	95,4
3745	5137	DHDM	12 000,00	59 200,00	59 199,92	493,3	100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		19 874,00	16 537,08		83,2
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 500,00	8 500,00	7 620,00	89,6	89,6
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 000,00	2 178,00	21,8	72,6
3745	5171	Opravy a udržování		13 892,00	11 892,00		85,6
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	160 500,00	297 712,00	281 842,00	175,6	94,7
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	7 000,00	7 000,00			
5213		Krizová opatření	7 000,00	7 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	900,00			
5512	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 906,18	95,3	95,3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
5512	5164	Nájemné		2 300,00	2 300,00		100,0
5512	5171	Opravy a udržování	1 500,00				
5512	5175	Pohoštění		9 524,00	9 524,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	9 500,00	15 724,00	13 730,18	144,5	87,3
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	260 000,00	260 000,00	227 375,00	87,5	87,5
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	30 000,00	30 000,00	18 560,00	61,9	61,9
6112		Zastupitelstva obcí	290 000,00	290 000,00	245 935,00	84,8	84,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		11 900,00	11 900,00		100,0
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		299,00	299,00		100,0
6118	5175	Pohoštění		1 920,00	1 920,00		100,0
6118		Volba prezidenta republiky		14 119,00	14 119,00		100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	26 282,00	87,6	87,6
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	22 281,00	22 280,37	445,6	100,0
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	36 000,00	30 926,10	103,1	85,9
6171	5161	Poštovní služby	300,00	406,00	406,00	135,3	100,0
6171	5162	Služby elektron. komunikací	3 000,00				
6171	5164	Nájemné		620,00	620,00		100,0
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	125 000,00	125 000,00	117 986,35	94,4	94,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	24 362,00	16 583,00	33,2	68,1
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00				
6171	5175	Pohoštění		2 560,00	2 560,00		100,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00				
6171	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		60,00	60,00		100,0
6171		Činnost místní správy	353 300,00	241 289,00	217 703,82	61,6	90,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 100,00	4 100,00	3 114,00	100,5	76,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 100,00	4 100,00	3 114,00	100,5	76,0
6320	5163	Služby peněžních ústavů	11 792,00	36 273,00	36 273,00	307,6	100,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	11 792,00	36 273,00	36 273,00	307,6	100,0
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			140 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			140 000,00		
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	16 000,00	16 000,00	12 540,00	78,4	78,4
6399		Ostatní finanční operace	16 000,00	16 000,00	12 540,00	78,4	78,4
6402	5364	Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr.		9 400,00	9 400,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		9 400,00	9 400,00		100,0
Výdaje celkem			2 028 792,00	3 270 008,00	2 758 884,06	136,0	84,4