



Obec Vendryně

Návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2024

PŘÍJMY

seskupení položek	položka	Název	návrh 2024
/11		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	41 100 000,00
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (ze závislé činnosti)	14 000 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (podle daňových přiznání)	950 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob - srážková	2 650 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob - obec	1 500 000,00
/12		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	44 500 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	44 500 000,00
/13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 735 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	90 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	85 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komun. odpadu...	2 900 000,00
	1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	5 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	620 000,00
/15		Majetkové daně	1 550 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 550 000,00
/24		Přijaté splátky půjčených prostředků	280 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	280 000,00
/41		Neinvestiční přijaté transfery	1 373 700,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	260 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 113 700,00

2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 400 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	4 400 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
3314	Činnosti knihovnické	5 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	5 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	20 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	176 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	176 000,00
3612	Bytové hospodářství	584 084,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	60 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	359 000,00
2141	Příjmy z úroků	18 000,00
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	147 084,00
3632	Pohřebnictví	250 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	250 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	358 675,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	10 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 675,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	310 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	800 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	300 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	870 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	300 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	570 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	280 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	280 000,00

6171	Činnost místní správy	370 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	350 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000 000,00
2141	Příjmy z úroků	5 000 000,00
Rozpočtové příjmy celkem		105 952 459,00
	Financování	202 201 000,00
8115	Běžný účet	100 000,00
8115	Fond rozvoje bydlení	2 100 000,00
8115	Sociální fond	1 000,00
8117	Vkladový účet	200 000 000,00
Příjmy celkem		308 153 459,00



Obec Vendryně

Návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2024

VÝDAJE

Oddíl	Název	Návrh 2024
22-	Doprava	14 526 000,00
23-	Vodní hospodářství	16 757 000,00
31-	Školství	29 656 000,00
	Základní škola Vendryně 236 - NIV ¹ příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	4 674 000,00
	Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně - NIV ¹ příspěvek zřízené přísp.org.	2 557 000,00
	Mateřská škola Vendryně č. 1 - NIV ¹ příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	2 101 000,00
	Mateřská škola – Przedszkole, Vendryně č. 1 - NIV ¹ příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	261 000,00
	Mateřská škola – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615 - NIV ¹ příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	745 000,00
	Ostatní neinvestiční výdaje	2 268 000,00
	Investiční výdaje	17 050 000,00
33-	Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 291 000,00
34-	Tělovýchova a zájmová činnost	1 245 000,00
36-	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 857 000,00
37-	Ochrana životního prostředí	12 420 000,00
43-	Sociální služby	4 468 000,00
52-	Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00

55-	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	648 000,00
61-	Státní správa, územní samospráva	34 406 000,00
63-	Finanční operace	2 390 000,00
64-	Ostatní činnosti	175 389 459,00
Rozpočtové výdaje celkem		308 153 459,00

¹ NIV = neinvestiční

Komentář k výdajům:

V roce 2025 obec Vendryně plánuje několik velkých investičních akcí - např. stavbu nového obecního úřadu, rozšíření tělocvičny o kabinety, nářadovnu a sociální zařízení, rozšíření vodovodu na Prašivou, přesun multifunkčního hřiště, rekonstrukci areálu Vendryňského parku, atd. U všech projektů obec bude hledat vhodné dotační tituly a žádat o poskytnutí dotací, ale pokud dotace poskytnuta nebude, projekty se i přesto budou realizovat, a to z ušetřených finančních prostředků minulých let. Pokud ovšem dotace poskytnuty budou, výdaje obce se o tuto částku sníží a nebudou tak vysoké, jako v plánovaném rozpočtu.



Obec Vendryně

Návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2024

Souhrn příjmů a výdajů

Příjmy

	návrh rozpočtu
rozpočtové příjmy	105 952 459,00 Kč
financování	202 201 000,00 Kč
celkem	308 153 459 Kč

Výdaje

	návrh rozpočtu
rozpočtové výdaje	308 153 459 Kč
financování	- Kč
celkem	308 153 459 Kč

Ve Vendryni:
Zpracovala:

15.11.2023
Ing. Kateřina Nezvalová

Schválil:

Raimund Sikora, DiS.
starosta obce





Fond rozvoje bydlení

Příjmy:	splátky jistin	280 000 Kč
	splátky úroků	18 000 Kč
		298 000 Kč
	financování - zapojení zůstatku z minulých let	
		2 100 000 Kč
	celkem	2 398 000 Kč
Výdaje:	půjčky	2 395 000 Kč
	bankovní poplatky	3 000 Kč
	celkem	2 398 000 Kč



Sociální fond

Příjmy:	4,5 % z objemu mezd	460 000 Kč
	<u>zapojení zůstatku z minulého období</u>	<u>1 000 Kč</u>
	celkem	461 000 Kč

Výdaje:	ostatní neinvestiční transfery -	příspěvky na penzijní připojištění	165 600 Kč
		příspěvky na obědy	30 400 Kč
		ošatné	77 000 Kč
		dary k životnímu a pracovnímu jubileu	8 000 Kč
		kulturní a společenské akce	50 000 Kč
		preventivní péče	50 000 Kč
		<u>ostatní</u>	<u>80 000 Kč</u>
		celkem	461 000 Kč

Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2023 odpovídá sloupci "Rozpočet po změnách" ve zveřejněném výkazu Fin 2-12M za 9/2023.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Vendryně uplatnit písemně nejpozději do 30.11.2023 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.