



ROZPOČET OBCE VONOKLASY NA ROK 2024

Rozpočet je koncipován jako schodkový s příjmy ve výši 20 900 000,- Kč a výdaji ve výši 28 100 000,- Kč s dofinancováním

par.	pol.	Název účtu	PŘÍJMY			VÝDAJE		
			schválený rozpočet na rok 2023	odhad skut. stavu do konce r. 2023	rozpočet na rok 2024	schválený rozpočet na rok 2023	odhad skut. stavu do konce r. 2023	rozpočet na rok 2024
0		Daňové příjmy	10 390 000 Kč	9 965 800 Kč	17 870 000 Kč			
2212		Silnice	0 Kč	0 Kč	0 Kč	456 000 Kč	187 189 Kč	12 105 000 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			50 000 Kč	70 000 Kč	37 303 Kč	125 000 Kč
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě				60 000 Kč	0 Kč	60 000 Kč
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami				280 000 Kč	206 112 Kč	200 000 Kč
2310		Pitná voda	870 000 Kč	755 341 Kč	850 000 Kč	571 000 Kč	543 520 Kč	3 345 000 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	950 000 Kč	877 061 Kč	1 060 000 Kč	1 188 000 Kč	1 177 451 Kč	1 150 000 Kč
3113		Základní školy				110 000 Kč	0 Kč	110 000 Kč
3326		Zachování a obnova hodnot kulturního a historického povědomí				200 000 Kč	54 780 Kč	1 280 000 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury a církví a sděl. prostředků	70 000 Kč	63 236 Kč	5 000 Kč	260 000 Kč	275 737 Kč	290 000 Kč
3419		Ostatní sportovní činnost				60 000 Kč	21 818 Kč	50 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	245 000 Kč	286 219 Kč	250 000 Kč	985 000 Kč	260 591 Kč	1 800 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení				970 000 Kč	335 809 Kč	860 000 Kč
3632		Pohřebnictví				15 000 Kč	2 724 Kč	15 000 Kč
3635		Územní plánování						160 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	10 000 Kč	46 464 Kč	10 000 Kč			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	170 000 Kč	129 028 Kč	160 000 Kč	1 200 000 Kč	1 186 535 Kč	850 000 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000 Kč	5 072 Kč	10 000 Kč	2 372 000 Kč	1 482 650 Kč	1 995 000 Kč
5213		Krizová opatření				10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část				15 000 Kč	49 090 Kč	30 000 Kč
6112		Zastupitelstva obcí				1 660 000 Kč	1 850 297 Kč	1 970 000 Kč
6118		Volby prezidenta republiky					24 370 Kč	
6171		Činnost místní správy	10 000 Kč	800 Kč	95 000 Kč	2 715 000 Kč	2 233 060 Kč	2 070 000 Kč
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	550 000 Kč	507 600 Kč	180 000 Kč			
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 Kč	720 Kč	360 000 Kč	18 000 Kč	22 917 Kč	25 000 Kč
6320		Pojištění funkčně nespecifikované				40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace (DPH)				45 000 Kč	47 599 Kč	-440 000 Kč
		CELKEM	13 300 000 Kč	12 637 341 Kč	20 900 000 Kč	13 300 000 Kč	9 999 552 Kč	28 100 000 Kč

DOFINANCOVÁNÍ

8115	Prostředky z minulých let			7 200 000 Kč			
CELKEM ROZPOČET				28 100 000 Kč			28 100 000 Kč

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU:

PŘÍJMY

Na straně příjmové byly daňové položky stanoveny kombinací kvalifikovaného odhadu daňových příjmů z roku 2023 se zohledněním inflace 7 %, odhadů MF a tabulek ČSMO. (par. 0).

Je zde započten i nárůst místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

V příjmech daňových položek jsou částky za odsouhlasené dotace na pořízení vrtu č. 3 vodárny v Želebici od OPŽP, dotace na opravu komunikací v lokalitě V Zátíší a U Kapličky od MMR a dotace na spoluúčast při opravě komunikací od Středočeského dotačního fondu.

U položek přivedení pitné vody a odvedené odpadní vody je zohledněn nárůst vodného a stočného včetně nárůstu DPH z 10% na 12% (par.2310, 2321).

Je započten i příjem za kompenzace z humanitární pomoci v podobě ubytování válečných uprchlíků ukrajinské národnosti a to max do měsíce května.

Další příjmové položky zůstávají v intencích roku 2023 povýšené o předpokládanou inflaci 7 %.

VÝDAJE

Mandatorní výdaje, jako jsou platy zaměstnanců, odměny zastupitelů a platby za sociální a zdravotní pojištění byly stanoveny kvalifikovaným odhadem dle údajů z roku 2023 se zohledněním zvýšení odměn zastupitelů dle novely zákona o odměnách v roce 2024 (par. 6112).

U silnic a komunikací jsou kromě obvyklých výdajů plánovány výdaje na velkou akci "Obnova komunikací Vonoklasy II", která bude podpořena dvěma dotacemi od MMR a Středočeského Kraje (par. 2212). Další náklady budou na vybudování chodníku mezi lokalitou U Kapličky a obcí (par. 2219).

U dopravní obslužnosti se očekávají náklady dle výpočtů IDSK v intencích roku 2023 (par. 2292).

U pitné vody (par.2310) jsou kromě standardních položek započítány náklady na vybudování nového vrtu č. 3 včetně vystrojení. Na tuto akci budeme také čerpat dotaci od OPŽP.

U odváděné vody - kanalizace (par. 2321) jsou kromě obvyklých nákladů navíc položky na studii intenzifikace ČOV a vybudování nové a posílené elektrické přípojky.

Další náklady budou na kompletní rekonstrukci kaple sv. Václava (par.3326) včetně projektu. Na tuto akci obec hodlá zažádat o dotaci.

Větší položky jsou také u rekonstrukce prostor obecního Klubu za prodejnou vč. exteriérových úprav objektu (par. 3613).

U veřejného osvětlení jsou započítány náklady na vybudování nového VO v ulici V kamení a v lokalitě U Kapličky (par. 3631).

Novou položkou jsou náklady na pořízení I. etapy změn územního plánu (par. 3635).

U sběru a svozu komunálního odpadu je počítáno navíc s výstavbou nového kontejnerového stání u prodejny, které je součástí celé akce rekonstrukce obecního Klubu (par. 3722).

Další uvažované náklady budou v rámci vylepšování vzhledu obce jako jsou květinová výzdoba, výsadba okrasných stromů a další nákup vánoční výzdoby. Bude pokračovat i revitalizace obecního sadu v Obcinách vč. postupné výsadby nových ovocných dřevin (par. 3745). V tomto paragrafu se také počítá s výdajem na nákup pozemků do vlastnictví obce.

Na položce (par. 6171) je plánován nákup nového PC a dalšího kancelářského vybavení OÚ. V tomto paragrafu se také počítá s výdajem na nákup pozemků do vlastnictví obce a s náklady na opravu OÚ.

Na ostatních paragrafech a položkách zůstávají výdaje v intencích roku 2023 s odhadovaným inflačním nárůstem cca 7%.

Tento rozpočet byl schválen dne 29. 12. 2023 na 9. zasedání zastupitelstva obce v Usnesení č. 1.

Od data vyvěšení je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách obce pod záložkou Hospodaření obce.

V listinné podobě je k dispozici v archivu OÚ Vonoklasy.