

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE LOM U TACHOVA NA ROK 2024

Příjmy v Kč :			18 172 400,00	19 711 093,00	19 089 815,98	20 969 305,00
popis položky :	paragraf:	položka:	schválený rozpočet 2023:	upravený rozpočet 2023:	plnění k 30.10.2023:	návrh rozpočtu 2024:
daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti		1111	1 100 000,00	1 100 000,00	1 310 131,58	1 600 000,00
daň z příjmu fyz.osob z podnikání		1112	90 000,00	90 000,00	95 752,58	95 000,00
daň z příjmu fyz.osob vybíraných srážkou		1113	210 000,00	210 000,00	329 612,95	340 000,00
daň z příjmu práv. osob		1121	1 500 000,00	1 508 000,00	2 336 744,41	2 375 000,00
daň z příjmu práv. osob za obec		1122	1 000 000,00	1 000 000,00	1 697 270,00	1 700 000,00
daň z přidané hodnoty		1211	3 000 000,00	3 053 034,00	4 128 668,67	4 650 000,00
poplatek ze psů		1341	12 000,00	12 000,00	11 600,00	12 000,00
poplatek za užívání veř. prostranství		1343	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
poplatek za likvidaci kom. odpadu		1345	350 000,00	350 000,00	338 908,00	350 000,00
správní poplatky		1361	1 000,00	1 000,00	600,00	1 000,00
daň z hazardních her		1381	50 000,00	50 000,00	56 736,17	100 000,00
daň z nemovitostí		1511	345 000,00	345 000,00	284 616,74	600 000,00
dotace na volbu prezidenta 2023		4111	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00
dotace na volby do zastupitelstev krajů 2024		4111	0,00	0,00	0,00	47 000,00
dotace na volby do Evropského parlamentu		4111	0,00	0,00	0,00	29 000,00
neinvestiční dotace ze SR		4112	0,00	119 600,00	99 670,00	117 905,00
dotace ze SR MPSV, JAK MŠ		4116	0,00	615 839,00	583 839,00	0,00
neinvestiční dotace od krajů		4122	0,00	29 620,00	0,00	0,00
příjmy z lesního hospodářství	1031	2111	1 500 000,00	1 500 000,00	1 402 452,64	1 500 000,00
vodné (zahrady)	2310	2111	0,00	0,00	501,00	0,00
příjem z podílu na zisku VZOZČ	2310	2142	0,00	0,00	8 058,00	8 000,00
za čištění odp. vod	2321	2111	400 000,00	400 000,00	335 830,00	400 000,00
příjmy z pronájmu pohostinství	3392	2132	24 000,00	24 000,00	14 000,00	24 000,00
příjem z pojistného plnění KD	3392	2322	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy (posilovna, hřiště)	3412	2329	25 000,00	25 000,00	31 430,00	30 000,00
finanční náhrada za honební pozemky	3429	2324	11 000,00	11 000,00	10 825,00	11 000,00
služby BF	3612	2111	6 450 000,00	6 450 000,00	3 135 529,70	4 500 000,00
nájemné BF	3612	2132	1 900 000,00	1 900 000,00	1 877 218,00	2 250 000,00
příjmy z pojistných plnění BD čp. 59	3612	2322	0,00	0,00	31 675,00	0,00
náhrady za věcná břemena	3639	2119	0,00	0,00	4 961,00	0,00
příjmy z pronájmu a pachtu pozemků	3639	2131	0,00	120 000,00	116 563,10	120 000,00
odměny za třídění odpadu	3723	2324	45 000,00	45 000,00	72 579,37	70 000,00
příjmy z pojistných plnění traktor	3745	2322	0,00	0,00	18 100,00	0,00
příjmy z pronájmu pozemků	6171	2131	120 000,00	0,00	0,00	0,00
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	6171	2132	26 400,00	26 400,00	26 462,46	26 400,00
prodej kovošrotu litina	6171	2310	0,00	0,00	5 175,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy	6171	2329	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
příjmy z prodeje nemovitého majetku	6171	3113	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
úroky	6310	2141	2 000,00	2 000,00	1 705,61	2 000,00

Závazným ukazatelem jsou paragrafy

Rozpočet obce Lom u Tachova byl projednán a schválen jako schodkový na jednání zastupitelstva obce Lom u Tachova dne 15.12.2023 usnesením zastupitelstva č. 5.7/2023

Zveřejněno na úřední desce: 20.12.2023

Sejmuto z úřední desky:



Výdaje v Kč :			39 102 400,00	36 662 030,19	24 811 002,37	30 904 305,00
popis položky :	paragraf:	položka:	schválený rozpočet 2023:	upravený rozpočet 2023:	plnění k 30.10.2023:	návrh rozpočtu 2024:
nájem zemědělská půda			500,00	500,00	500,00	500,00
zem. pozemky pronajaté od SF	1012	5165	500,00	500,00	500,00	500,00
lesní hospodářství			1 364 000,00	1 364 000,00	689 431,85	1 469 000,00
odměny lesní hospodář	1031	5021	54 000,00	54 000,00	45 000,00	54 000,00
nákup sazenic	1031	5139	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
lesní hospodářství- služby	1031	5169	1 000 000,00	1 000 000,00	644 431,85	1 100 000,00
cestovné	1031	5173	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
komunikace			3 024 582,00	1 524 582,00	39 879,78	2 525 245,00
materiál na opravy komunikací	2212	5139	0,00	20 000,00	15 297,78	0,00
opravy místních komunikací	2212	5171	3 000 000,00	1 480 000,00	0,00	2 500 000,00
dopravní obslužnost PK	2292	5323	24 582,00	24 582,00	24 582,00	25 245,00
vodohospodářství :			30 000,00	30 000,00	20 836,00	30 000,00
opravy vodovodních přípojek	2310	5171	30 000,00	30 000,00	20 836,00	30 000,00
čištění odpadních vod :			7 725 000,00	1 725 000,00	352 782,32	715 000,00
odměny	2321	5021	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
materiál opravy kanalizace	2321	5139	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
el.energie	2321	5154	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
za čištění	2321	5169	500 000,00	500 000,00	330 457,82	500 000,00
opravy kanalizačního řadu	2321	5171	160 000,00	160 000,00	22 324,50	150 000,00
výtlač kanalizace (rezerva)	2321	6901	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
údržba vodních ploch			15 000,00	15 000,00	11 889,00	15 000,00
materiál pro údržbu	2341	5139	15 000,00	15 000,00	11 889,00	15 000,00
mateřská škola :			1 048 500,00	1 568 873,00	1 567 805,55	826 500,00
pojištění MŠ	3111	5163	23 000,00	23 201,00	23 201,00	24 500,00
služby MŠ	3111	5169	1 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
opravy v MŠ (zadní vstup)	3111	5171	300 000,00	6 799,00	6 231,55	0,00
příspěvek na provoz MŠ	3111	5331	724 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	800 000,00
průtoková dotace JAK	3111	5336	0,00	512 373,00	512 373,00	0,00
kulturní dům, pohostinství :			2 024 000,00	1 262 000,00	608 569,76	2 054 000,00
vybavení KD, pohostinství	3392	5137	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
materiál na opravy, ubrusy	3392	5139	10 000,00	10 000,00	2 396,00	10 000,00
vodné, stočné	3392	5151	17 000,00	14 000,00	8 465,26	12 000,00
plyn	3392	5153	60 000,00	20 000,00	17 253,94	40 000,00
el.energie	3392	5154	110 000,00	150 000,00	146 722,00	160 000,00
pojištění	3392	5163	24 000,00	27 000,00	26 794,00	29 000,00
revize, služby	3392	5169	3 000,00	3 000,00	1 298,00	3 000,00
oprava WC, výměna oken	3392	5171	1 500 000,00	738 000,00	405 640,56	1 500 000,00
ostatní záležitosti kultury			225 000,00	1 755 000,00	124 617,00	268 142,00
dr.materiál pro spol.akce	3399	5139	50 000,00	50 000,00	34 595,00	50 000,00
zákonné pojištění autobus	3399	5163	0,00	0,00	0,00	18 142,00
stany na pouť, hudební produk	3399	5169	35 000,00	75 000,00	65 636,00	100 000,00
pohoštění	3399	5175	80 000,00	80 000,00	12 857,00	50 000,00
věcné dary	3399	5194	50 000,00	40 000,00	11 529,00	40 000,00
dary vítání občánků	3399	5492	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
autobus	3399	6123	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
sportovní zařízení			2 120 000,00	2 120 000,00	43 917,04	2 570 000,00
vybavení posilovny	3412	5139	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
vodné, stočné	3412	5151	10 000,00	10 000,00	2 252,89	5 000,00
plyn	3412	5153	45 000,00	38 000,00	9 120,42	20 000,00

el.energie	3412	5154	60 000,00	60 000,00	26 312,18	40 000,00
oprava plynového kotle hřiště	3412	5171	0,00	7 000,00	6 231,55	0,00
soc.zázemí,sklad, hřiště	3412	6121	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00
využití volného času dětí a mládeže			5 500,00	8 500,00	7 572,18	10 000,00
materiál na opravu houpačky	3421	5139	0,00	3 000,00	2 853,18	0,00
dětské hřiště (revize)	3421	5169	5 500,00	5 500,00	4 719,00	10 000,00
využití volného času			580 000,00	580 000,00	339 132,75	30 000,00
neinv. transfery spolkům MS	3429	5222	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
fitness hřiště	3429	6122	550 000,00	550 000,00	339 132,75	0,00
příspěvek nemocnice			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
neinv.transfer Stodská nemocn	3522	5213	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
neinv.transfer Nemocice Sv.Ar	3522	5216	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
příspěvek hospic			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
neinv.transfery obec.prosp. spo	3525	5221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
bytové hospodářství			13 694 000,00	15 883 000,00	15 131 366,51	5 235 000,00
odměny	3612	5021	55 000,00	55 000,00	34 517,00	55 000,00
drobný materiál na údržbu	3612	5139	100 000,00	100 000,00	19 088,00	70 000,00
úroky z čerpaných úvěrů	3612	5141	0,00	240 000,00	190 051,74	220 000,00
vodné, stočné	3612	5151	500 000,00	500 000,00	270 869,50	350 000,00
plyn	3612	5153	3 000 000,00	3 599 000,00	3 327 251,06	3 700 000,00
el.energie	3612	5154	500 000,00	290 000,00	286 796,00	400 000,00
pojištění	3612	5163	19 000,00	19 000,00	18 804,00	20 000,00
revize,odb.prohlídky	3612	5169	120 000,00	120 000,00	45 143,56	120 000,00
opravy BF (vodoměry, zábradlí)	3612	5171	600 000,00	600 000,00	578 919,05	300 000,00
investice bytové domy	3612	6121	8 800 000,00	10 360 000,00	10 359 926,60	0,00
veřejné osvětlení			370 000,00	370 000,00	122 138,57	300 000,00
el.energie	3631	5154	270 000,00	270 000,00	122 138,57	200 000,00
opravy a údržba	3631	5171	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
komunální a územní rozvoj			1 513 700,00	1 553 700,00	-115 448,52	2 052 700,00
úroky z úvěrů	3639	5141	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
zateplení BD 2022 oprava	3639	5169	0,00	0,00	-151 250,00	0,00
servis veřejného rozhlasu	3639	5171	10 000,00	50 000,00	35 801,48	50 000,00
členský příspěvek Euregio	3639	5329	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
zasíťování pozemku	3639	6121	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
odpadové hospodářství			650 000,00	684 000,00	678 529,02	750 000,00
domovní a komun.odpad	3722	5169	450 000,00	484 000,00	483 795,92	530 000,00
tříděný odpad	3723	5169	200 000,00	200 000,00	194 733,10	220 000,00
veřejné prostranství			452 500,00	1 403 600,00	1 217 415,48	1 044 700,00
mzdy	3745	5011	0,00	150 000,00	118 402,00	350 000,00
odměny	3745	5021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00
sociální pojištění	3745	5031	0,00	38 000,00	29 364,00	83 500,00
zdravotní pojištění	3745	5032	0,00	13 500,00	10 656,00	31 500,00
pojištění zodpovědnosti	3745	5038	500,00	650,00	649,00	1 700,00
ochranné pomůcky	3745	5132	8 000,00	7 850,00	2 921,00	8 000,00
mobiliář,ván.osvětlení,kontejne	3745	5137	160 000,00	160 000,00	113 197,74	80 000,00
dr.materiál na údržbu, vánoční	3745	5139	50 000,00	144 600,00	87 813,33	200 000,00
PHM	3745	5156	110 000,00	110 000,00	84 960,00	120 000,00
pojištění	3745	5163	9 000,00	9 000,00	7 945,00	10 000,00
služby	3745	5169	35 000,00	61 000,00	56 043,66	60 000,00
opravy	3745	5171	30 000,00	30 000,00	26 536,00	30 000,00
sekací traktor	3745	6123	0,00	629 000,00	628 927,75	0,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
neinv.transfery spolků (trucktría	3900	5222	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
krizová opatření			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
krizová opatření	5213	5903	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
bezpečnost a veřejný pořádek			0,00	0,00	0,00	650 000,00
monitorovací systém	5311	6122	0,00	0,00	0,00	650 000,00
hasiči			35 000,00	64 620,00	4 000,00	4 905 000,00

vybavení	5512	5139	22 000,00	51 620,00	0,00	22 000,00
PHM	5512	5156	6 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00
služby-techn.kontrola	5512	5169	7 000,00	7 000,00	3 000,00	7 000,00
hasičárna	5512	6121	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00
zastupitelstvo			859 000,00	859 000,00	766 161,00	991 500,00
odměny	6112	5023	650 000,00	650 000,00	580 856,00	750 000,00
soc.pojištění	6112	5031	145 000,00	145 000,00	130 414,00	170 000,00
zdr.pojištění	6112	5032	60 000,00	60 000,00	52 276,00	67 500,00
pojištění zodpovědnosti	6112	5038	4 000,00	4 000,00	2 615,00	4 000,00
volby do zastupitelstev krajů 2024			0,00	38 600,00	31 060,00	47 000,00
odměny	6115	5021	0,00	0,00	0,00	26 000,00
kanc. a úklidové prostředky	6115	5139	0,00	0,00	0,00	19 000,00
občerstvení	6115	5175	0,00	0,00	0,00	2 000,00
volby do Evropského parlamentu 2024			0,00	38 600,00	31 060,00	29 000,00
odměny	6117	5021	0,00	0,00	0,00	14 000,00
kanc. a úklidové prostředky	6117	5139	0,00	0,00	0,00	14 000,00
občerstvení	6117	5175	0,00	0,00	0,00	1 000,00
volba prezidenta 2023			0,00	38 600,00	31 060,00	0,00
odměny	6118	5021	0,00	21 200,00	20 113,00	0,00
kanc. a úklidové prostředky	6118	5139	0,00	13 900,00	7 677,00	0,00
poštovné	6118	5169	0,00	404,00	174,00	0,00
občerstvení	6118	5175	0,00	3 096,00	3 096,00	0,00
obecní úřad			1 254 880,00	1 319 758,00	1 048 016,49	1 663 600,00
mzdy	6171	5011	500 000,00	500 000,00	430 251,00	520 000,00
soc.pojištění	6171	5031	124 000,00	124 000,00	106 704,00	129 000,00
zdr.pojištění	6171	5032	45 000,00	45 000,00	38 720,00	47 000,00
pojištění zodpovědnosti	6171	5038	3 000,00	3 000,00	2 170,00	3 500,00
poplatky OSA	6171	5041	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
předplatné	6171	5136	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
vybavení kanceláří	6171	5137	15 000,00	38 000,00	37 051,12	15 000,00
kanc.potřeby,čisticí prostřed. a	6171	5139	25 000,00	12 000,00	5 384,00	10 000,00
vodné, stočné	6171	5151	4 000,00	2 000,00	1 803,07	2 500,00
plyn	6171	5153	90 000,00	134 000,00	100 057,08	140 000,00
el.energie	6171	5154	50 000,00	20 000,00	15 496,00	25 000,00
PHM služ.auto	6171	5156	45 000,00	45 000,00	20 465,00	40 000,00
poštovné	6171	5161	1 000,00	1 000,00	281,00	1 000,00
telef.poplatky	6171	5162	25 000,00	31 000,00	26 055,41	30 000,00
bankovní poplatky	6171	5163	40 000,00	40 000,00	18 515,20	25 000,00
licenční popl. lomutachova.cz	6171	5164	12 400,00	12 400,00	12 390,40	12 400,00
školení	6171	5166	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
služby	6171	5169	75 000,00	147 878,00	146 615,66	150 000,00
bezpeč. vchodové dveře, okna	6171	5171	154 780,00	103 780,00	36 810,55	450 000,00
programové vybavení	6171	5172	0,00	14 000,00	12 342,00	15 000,00
dálniční známky, příspěvek EE	6171	5179	1 500,00	4 392,00	2 892,00	5 000,00
provozní příspěvek MAS	6171	5221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
veřejnoprávní smlouva	6171	5321	8 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00
členské příspěvky LUČINA	6171	5329	8 000,00	5 108,00	4 950,00	5 000,00
správní poplatky	6171	5362	2 000,00	2 000,00	63,00	2 000,00
výdaje z finančních operací			0,00	20 937,19	20 937,19	0,00
vstupní poplatek (inv.fond)	6310	5179	0,00	20 937,19	20 937,19	0,00
pojištění			65 000,00	65 000,00	40 292,00	70 000,00
pojištění majetku obce	6320	5163	65 000,00	65 000,00	40 292,00	70 000,00
daň za obec + platby daní SR			1 900 001,24	2 300 001,24	2 053 242,64	2 500 000,00
daň z příjmu za obec+platby da	6399	5362	1 900 001,24	2 300 001,24	2 053 242,64	2 500 000,00
finanční vypořádání minulých let			1 236,76	1 358,76	1 358,76	7 418,00
vypořádání volby	6402	5364	0,00	1 358,76	1 358,76	7 418,00
vypořádání volby	6402	5902	1 236,76	0,00	0,00	0,00

Financování v Kč :			20 930 000,00	16 950 937,19	5 721 186,39	9 935 000,00
popis položky :	paragraf:	položka:	schválený rozpočet 2023:	upravený rozpočet 2023:	plnění k 30.10.2023:	návrh rozpočtu 2024:
<i>zůstatek k 1.1.202x</i>		8115	25 000 000,00	25 000 000,00	13 600 200,31	14 000 000,00
<i>pravidelné splátky úvěrů</i>		8124	1 070 000,00	1 070 000,00	899 951,11	1 065 000,00
<i>mimořádná splátka úvěru</i>		8124	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<i>aktivní krátkodobé finanční operace</i>		8118	0,00	6 979 062,81	6 979 062,81	0,00