



## Návrh rozpočtu městyse Svatava na rok 2024 - příjmy

| Paragraf | Položka  | Název                                                                     | Návrh v tis.Kč |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          | <b>1</b> | <b>Daňové příjmy</b>                                                      |                |
|          | 1111     | Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí                                | 4 900          |
|          | 1112     | Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky (OSVČ)                     | 350            |
|          | 1113     | Daň z příjmu fyzických osob z kapit.výnosů                                | 1 100          |
|          | 1121     | Daň z příjmu právnických osob                                             | 7 800          |
|          | 1122     | Daň z příjmu právnických osob za obce                                     | 1 300          |
|          | 1211     | Daň z přidané hodnoty                                                     | 16 000         |
|          | 1511     | Daň z nemovitých věcí                                                     | 2 500          |
|          |          | <b>Mezisoučet sdílených daní</b>                                          | <b>33 950</b>  |
|          | 1334     | Odvody za odnětí půdy                                                     | 30             |
|          | 1341     | Poplatek ze psů                                                           | 70             |
|          | 1342     | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                                 | 30             |
|          | 1343     | Poplatek za užívání veřejného prostranství                                | 30             |
|          | 1344     | Poplatek ze vstupného                                                     | 1              |
|          | 1345     | Poplatek za komunální odpad                                               | 900            |
|          | 1356     | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů                 | 8 500          |
|          | 1361     | Správní poplatky                                                          | 40             |
|          | 1381     | Daň z hazardních her                                                      | 200            |
|          |          | <b>Mezisoučet poplatků</b>                                                | <b>9 801</b>   |
|          |          | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                               | <b>43 751</b>  |
|          | <b>2</b> | <b>Nedaňové příjmy</b>                                                    |                |
| 1032     | 2460     | Splátky půjček od obyvatelstva                                            | 155            |
| 1039     |          | Podpora ostat.produkčních čin.                                            | 5              |
| 3399     |          | Př.z prod.krát. a drob.dlouh.majetku                                      | 300            |
| 3412     |          | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků                     | 100            |
| 3419     |          | Sportovní zařízení v majetku obce                                         | 70             |
| 3612     |          | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady                                            | 12             |
| 3631     |          | Bytové hospodářství                                                       | 1 600          |
| 3632     |          | Veřejné osvětlení                                                         | 20             |
| 3639     |          | Pohřebnictví                                                              | 60             |
| 3722     |          | Komunální služby, územní rozvoj                                           | 165            |
| 3725     |          | Sběr a svoz komunálních odpadů                                            | 2              |
| 5311     |          | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                              | 350            |
| 6171     |          | Bezpečnost a veřejný pořádek                                              | 10             |
| 6310     |          | Činnost místní správy                                                     | 40             |
|          |          | Obec. příjmy, finanční operace                                            | 305            |
|          |          | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                             | <b>3 194</b>   |
|          | <b>3</b> | <b>Kapitálové příjmy</b>                                                  |                |
| 3635     |          | Územní plánování                                                          | 5              |
| 3639     |          | Komunální služby, územní rozvoj                                           | 5              |
|          |          | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                           | <b>10</b>      |
|          | <b>4</b> | <b>Přijaté transfery</b>                                                  |                |
| 4112     |          | Výkon státní správy                                                       | 384            |
| 4116     |          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR dotace interaktivní prvky ZŠ | 527            |
| 4116     |          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR dotace komunikace ul.Podlesí | 1 062          |
| 4116     |          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR dotace vnitřní opravy MŠ     | 2 280          |
| 4213     |          | Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů, dotace herní prvky v MŠ | 371            |
| 4212     |          | Ost. investiční přijaté transfery ze SR dotace na konektivitu v ZŠ        | 1 131          |
| 4216     |          | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR úpravy komunikace ul. Podlesí  | 121            |
| 4222     |          | Investiční přijaté transfery od krajů - dotace program obnova obcí        | 750            |
| 4222     |          | Investiční přijaté transfery od krajů - dotace program rozvoje venkova    | 519            |
|          |          | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>                                           | <b>7 145</b>   |
|          |          | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                      | <b>54 100</b>  |

**Návrh rozpočtu městyse Svatava na rok 2024 - běžné výdaje**

| Paragraf | Název                                                                                    | Návrh v tis.Kč |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          | <b>Zemědělství , lesní hospodářství</b>                                                  |                |
| 1014     | Ozdrav.hospodářských zvířat, pol. a spec.plodin                                          | 30             |
| 1039     | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                                                 | 150            |
|          | <b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>                                         |                |
| 2212     | Doprava - silnice - běžná údržba                                                         | 740            |
| 2212     | Doprava - oprava lávky ul. Palackého                                                     | 3 500          |
| 2212     | Doprava - osazení zrcadel, vodorovné značení křítovatek, úprava vnitrobloku ul. Pobřežní | 300            |
| 2212     | Doprava - oprava komunikace ul. Podlesí - dotace MMR                                     | 2 200          |
| 2219     | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                                 | 100            |
| 2229     | Ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení vraků, odtahy vozidel                 | 200            |
| 2292     | Dopravní obslužnost                                                                      | 800            |
| 2310     | Pitná voda                                                                               | 40             |
| 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod ,kanalizační sítě                                       | 60             |
| 3117     | První stupeň základních škol - stavební opravy, el.rozvodů,opravy TZB MŠ                 | 4 000          |
| 3117     | První stupeň základních škol - neinv.příspěvky zřízených PO                              | 3 005          |
| 3117     | První stupeň základních škol - neinv.náklady v rámci konektivity ZŠ - předfinancování    | 620            |
| 3117     | První stupeň základních škol - ostatní provozní náklady                                  | 140            |
| 3314     | Činnosti knihovnické                                                                     | 500            |
| 3326     | Pořízení, zachování a obnova místního kulturního povědomí                                | 300            |
| 3399     | Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělov.prostředků                                   | 1 200          |
| 3412     | Sportovní zařízení v majetku obce                                                        | 500            |
| 3419     | Ostatní tělovýchovná činnost                                                             | 350            |
| 3421     | Využití volného času dětí a mládeže                                                      | 300            |
| 3612     | Bytové hospodářství - běžné provozní výdaje                                              | 1 000          |
| 3612     | Bytové hospodářství - opravy uvolněných bytů                                             | 800            |
| 3631     | Veřejné osvětlení                                                                        | 1 200          |
| 3632     | Pohřebnictví - běžný výdaje                                                              | 550            |
| 3635     | Územní plánování                                                                         | 15             |
| 3639     | Komunální služby a územní rozvoj                                                         | 3 100          |
| 3721     | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                          | 30             |
| 3722     | Sběr a svoz komunálních odpadů                                                           | 900            |
| 3725     | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                                             | 700            |
| 3726     | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                                               | 200            |
| 3745     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - běžné provozní výdaje                              | 900            |
| 3745     | Dosadba veřejné zeleně                                                                   | 150            |
| 4319     | Sociální péče , pomoc zdrav.postiženým                                                   | 200            |
|          | <b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>                                                 |                |
| 5213     | Ochrana obyvatelstva                                                                     | 50             |
| 5311     | Bezpečnost a veřejný pořádek                                                             | 150            |
| 5519     | Ostatní záležitosti požární ochrany                                                      | 150            |
|          | <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>                                                 |                |
| 6112     | Zastupitelstva obcí                                                                      | 3 050          |
| 6171     | Činnost místní správy                                                                    | 4 500          |
| 6310     | Příjmy a výdaje z finančních operací                                                     | 20             |
| 6320     | Pojištění funkčně nespecifikované                                                        | 300            |
| 6399     | Ostatní finanční operace, platby DPH, daně z příjmu PO                                   | 1 300          |
|          | <b>VÝDAJE BĚŽNÉ CELKEM</b>                                                               | <b>38 300</b>  |

**Návrh rozpočtu městyse Svatava na rok 2024 - výdaje investiční**

| Paragraf      | Název                                                                                   | Návrh v tis.Kč |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>2212</b>   | <b>Doprava - silnice</b>                                                                |                |
|               | Provedení úpravy komunikace ul. Podlesí směr k vodárně - dotace z MMR                   | 245            |
|               | Vypracování PD ul. ČSA, S.K. Neumanna, Pobřežní, Palackého                              | 700            |
| <b>Celkem</b> |                                                                                         | <b>945</b>     |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                                         |                |
|               | Vypracování studie a PD nadchodu mezi Svatavou a jezerem Medard                         | 1 000          |
| <b>Celkem</b> |                                                                                         | <b>1 000</b>   |
| <b>3117</b>   | <b>První stupeň základních škol</b>                                                     |                |
|               | Provedení energetických úspor v MŠ                                                      | 4 960          |
|               | Budování vnitřní konektivity a zabezpečení připojení k internetu ZŠ Svatava             | 1 330          |
|               | předfinancování v rámci dotač. projektu                                                 |                |
|               | Doplnění herních prvků v zahradě mateřské školy - předfinancování v rámci dotač. proj.  | 465            |
|               | Výdaj na nákup kuchyň. robota do školní jídelny                                         | 250            |
| <b>Celkem</b> |                                                                                         | <b>7 005</b>   |
| <b>3326</b>   | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí</b>                  |                |
|               | Vypracování PD na revitalizaci kulturních památek městyse - stezka městysem             | 450            |
| <b>Celkem</b> |                                                                                         | <b>450</b>     |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>                                                |                |
|               | Vypracování PD na multifunkční hřiště u ZŠ                                              | 100            |
|               | Realizace multifunkčního hřiště u ZŠ                                                    | 2 000          |
|               | Vypracování PD na stavební úpravy objektu na fotbal. hřišti na občerstvení              | 150            |
|               | Realizace stavebních úprav objektu na fotbal. hřišti na občerstvení                     | 1 500          |
|               | Vypracování PD na sportovní hřiště s umělým povrchem a zavlažovací systém v areálu      | 100            |
|               | travn. fotbal. hřiště                                                                   | 200            |
|               | Rekonstrukce, modernizace stávajícího antukového hřiště tak, aby byly splněny parametry |                |
|               | víceúčelového hřiště na tenis,volejbal a nohejbal.                                      | 800            |
| <b>Celkem</b> |                                                                                         | <b>4 850</b>   |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                                                              |                |
|               | Vypracování projektové dokumentace na změnu způsobu vytápění bytových                   |                |
|               | jednotek v objektu čp.130 a následná realizace změny vytápění                           | 1 100          |
| <b>Celkem</b> |                                                                                         | <b>1 100</b>   |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                                |                |
|               | Vypracování PD na rekonstrukci veřejného osvětlení v katastru městyse                   | 200            |
|               | Realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v katastru městyse                           | 4 000          |
| <b>Celkem</b> |                                                                                         | <b>4 200</b>   |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a úz. rozvoj j.n.</b>                                               |                |
|               | Urbanistická studie městyse s návazností na území jezera Medard                         | 1 000          |
|               | Studie proveditelnosti a vypracování PD na stavební úpravy objektu úřadu                | 300            |
|               | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                                               | 200            |
|               | Studie proveditelnosti - zhodnocení realizačního záměru objektu čp. 276 " hrázděnky"    | 100            |
|               | Vypracování PD na stavební úpravy objektu čp.276 " hrázděnky" na knihovnu se zázemím    | 150            |
|               | Stavební úpravy objektu čp.276 " hrázděnky" na knihovnu se zázemím                      | 800            |
|               | Vypracování PD na opravu, výměnu střechy budovy úřadu                                   | 200            |
|               | Vypracování PD na zasíťování parcel pro výstavbu rodinných domů na Špici                | 1 000          |
|               | Výdaje na pořízení dvou dopravních prostředků - mechanizace na údržbu a úklid městyse   | 5 500          |
|               | Instalace nové vstupní brány do areálu " Anežky" - Davidov                              | 300            |
|               | Participativní rozpočet - realizace občany navržených projektů v rámci rozvoje městyse  | 1 500          |
| <b>Celkem</b> |                                                                                         | <b>11 050</b>  |



## Návrh rozpočtu městyse Svatava na rok 2024 - výdaje investiční

| Paragraf      | Název                                                   | Návrh v tis.Kč |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>              |                |
|               | Fuka                                                    | 500            |
|               | Fuková                                                  | 2 500          |
| <b>Celkem</b> |                                                         | <b>3 000</b>   |
| <b>6171</b>   | <b>Činnost místní samosprávy</b>                        |                |
|               | Pořízení a instalace venkovní elektronické úřední desky | 300            |
| <b>Celkem</b> |                                                         | <b>300</b>     |
|               | <b>VÝDAJE INVESTIČNÍ CELKEM</b>                         | <b>33 900</b>  |