

VÝDAJE ROZPOČTU 2024
(tis. Kč)

Funkční třídění	Druhov třídění	Druh výdajů	Částka v tis. Kč
1031		Obecní les	
	5139	nákup materiálu j.n.	500
	5169	nákup služeb j.n.	300
	5171	opravy a udržování	500
Třída 5 - běžné výdaje celkem			1300
2212		Silnice	
	5139	nákup materiálu j.n.	200
	5169	nákup služeb j.n.-zimní údržba + chodníky, mostky, mostní prohlídky	300
	5171	opravy a udržování (Pod Dubovkou, Revoluční, u plynu	2500
	5171	oprava komunikace	100
	5171	oprava - chodník "ulička", most u č.p. 51 Žandov	3500
Třída 5 - běžné výdaje celkem			6600
	6121	investice - Náměstí Žandov - III. Etapa - org. 220	0
Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem			6600
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	
	5139	nákup materiálu j.n.	10
	5171	opravy a udržování	55
Třída 5 - běžné výdaje celkem			65
	6121	investice - autobusové zastávky	100
Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem			165
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	
	5323	smlouva s Libereckým krajem	400
Třída 5 - běžné výdaje celkem			400
2310		Pitná voda	
	5139	nákup materiálu j.n.	5
	5169	nákup služeb j.n.	50
	5171	údržba	0
	5492	dary obyvatelstvu - vod.přípojky Heřm.+V.Javorská	120
Třída 5 - běžné výdaje celkem			175
	6121	prodloužení vodovodu Žandov - Ploučnice	2000
	6121	prodloužení vodovodu Velká Javorská	2600
Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem			4775
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	
	5139	nákup materiálu j.n.	5
	5154	elektrická energie - Kolonka	9
	5169	nákup služeb j.n. + projekty na údržbu	20
	5171	opravy a udržování	20
Třída 5 - běžné výdaje celkem			54
	6121	investice - dešťová kanalizace Náměstí III. etapa	2600

NÁVRH

VÝDAJE ROZPOČTU 2024
(tis. Kč)

2321	Odvádění a čištění odpadních vod		
	6121	investice - kanalizace Dolní Police	250
		Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem	2904
2333	Úprava drobných vodních toků		
	6121	investice - vlastní zdroje (soustava rybníčků Velká Javorská)	250
		Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	250
3113	Základní škola - příspěvková organizace		
	5137	drobný dlouhod.hmotný majetek - MŠ a ZŠ	200
	5139	nákup materiálu j.n.	100
	5169	nákup služeb j.n.	1821
	5169	stavba MŠ Žandov - org. 0062 (monitorovací zpráva)	20
	5169	stavba tělocvičny - org. 0063 (monitorovací zpráva)	20
	5171	opravy a udržování	300
	5331	neinv. příspěvek příspěvkové org.	3162
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	5623
	6121	investice - fotovoltaika + tepelné čerpadlo ZŠ Žandov	3300
		Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem	8923
3231	Základní umělecká škola - příspěvková organizace		
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	100
	5139	nákup materiálu j.n.	100
	5169	nákup služeb	20
	5169	stavba zateplení ZUŠ - org. 1583	10
	5171	údržba	20
	5331	neinv. příspěvek příspěvkové org.	620
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	870
3314	Činnosti knihovnické		
	5021	ostatní osobní výdaje	40
	5031	sociální pojištění	10
	5032	zdravotní pojištění	4
	5136	knihy	55
	5137	DDHM	10
	5139	nákup materiálu j.n.	6
	5168	služby IT	10
	5169	nákup služeb j.n.	5
	5171	opravy a udržování	2
	5222	členský příspěvek	1
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	143
3326	Zachování a obnova kulturních památek (kapličky, křížky, kostel, kašna, socha)		
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	40
	5139	nákup materiálu j.n.	50
	5151	voda	15
	5154	elektrická energie - kostel	7

VÝDAJE ROZPOČTU 2024 (tis. Kč)

3326	Zachování a obnova kulturních památek	
5169	nákup služeb j.n.	150
5171	opravy a udržování (křížky - boží muka, kaplička, kostel, kašna)	500
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	762
6121	investice - kostel sv. Bartoloměje	7000
	Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem	7762
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	
	(časopis, rozhlas)	
5021	ostatní osobní výdaje	16
5031	sociální pojištění	4
5032	zdravotní pojištění	2
5136	časopisy (Zpravodaj)	80
5162	služby SMS telefon	20
5169	nákup služeb j.n.	10
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	132
3399	Záležitosti kultury j.n. - kronika, akce města	
5021	ostatní osobní výdaje	60
5041	poplatky OSA	30
5138	nákup zboží - propagační předměty, kalendáře	90
5139	nákup materiálu j.n. + dary obyvatelstvu (90.000,-)	320
5161	služby pošt	2
5164	nájemné	1
5168	služby IT	10
5169	nákup služeb j.n. - příspěvek na kult. akce	800
5173	cestovné	5
5175	pohoštění (dětský den, senioři, pouť, ples)	160
5194	věcné dary	20
5222	neinv. transfer - Radečský okrašlovací spolek	40
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	1538
3419	Tělovýchovná činnost j.n.	
	(koupaliště, hřiště)	
5139	nákup materiálu j.n.	100
5154	elektrická energie - koupaliště bazény, č.e. 31, hřiště Radeč	260
5169	nákup služeb j.n.	50
5171	opravy a udržování (koupaliště - projektová dokumentace)	300
5222	příspěvek SK Spartak Žandov	550
5229	příspěvek neziskovým a podobným organizacím	40
5493	příspěvek fyzickým osobám	30
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	1330
6121	investice - fotbalové hřiště Žandov	1300
	Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem	2630
3612	Bytové a nebytové hospodářství	
5021	ostatní osobní výdaje	20
5137	DDHM	500
5139	nákup materiálu j.n.	200

VÝDAJE ROZPOČTU 2024 (tis. Kč)

3612	Bytové a nebytové hospodářství		
	5151	voda	310
	5153	plyn	700
	5154	elektrická energie	470
	5164	nájemné	5
	5166	znalecké posudky	10
	5169	nákup služeb j.n. + projekty na údržbu	300
	5171	opravy a udržování (č.p. 28, 67, 69, 70)	1500
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	4015
	6121	investice - služebna Policie ČR č.p. 136, Žandov 19x RD	9000
		Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem	13015
3631	Veřejné osvětlení		
	5021	ostatní osobní výdaje	60
	5031	sociální pojištění	15
	5032	zdravotní pojištění	6
	5139	nákup materiálu j.n.	300
	5154	elektrická energie	2200
	5169	nákup služeb j.n. (projekty)	400
	5171	opravy a udržování	400
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	3381
	6121	investice - výměna svítidel (sloupů)	6700
		Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem	10081
3632	Pohřebnictví		
	5021	ostatní osobní výdaje	80
	5031	sociální pojištění	20
	5032	zdravotní pojištění	8
	5137	DDHM	10
	5139	nákup materiálu j.n.	100
	5151	voda	5
	5156	pohonné hmoty	9
	5171	opravy a udržování (Žandov, Radeč, Valteřice, Heřmanice)	400
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	632
3639	Komunální služby		
	5122	věcné břemeno	50
	5169	nákup služeb j.n.	50
	5329	dotace - DSO Peklo "4107" 15,-	30
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	130
	6130	pozemky	50
		Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem	180
3721	Nebezpečný odpad		
	5169	nákup služeb j.n.	100
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	100

NÁVRH

VÝDAJE ROZPOČTU 2024
(tis. Kč)

3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	
	5169	nákup služeb j.n.	3700
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	3700
	6130	investice - sběrný dvůr č.p. 120 Žandov	330
		Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem	4030
3741		Útulky pro psy (kočky)	
	5139	nákup materiálu j.n.	15
	5169	nákup služeb j.n.	30
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	45
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
	5011	platy zaměstnanců	4300
	5031	sociální pojištění	1065
	5032	zdravotní pojištění	387
	5134	prádlo, oděv, obuv	60
	5137	DDHM	150
	5139	nákup materiálu j.n.	200
	5156	pohonné hmoty a mazadla	300
	5167	školení	10
	5169	nákup služeb j.n.	160
	5171	opravy a udržování	210
		Třída 5 - běžné výdaje celkem bez neinvestic	6842
	5171	1584 - svoz bioodpadu - servis	20
	5171	5756 - neinvestice hřbitovní aleje - vlastní zdroj	30
	5171	8226 - neinvestice sad Radeč - vlastní zdroj	30
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	6922
	6122	stroje, přístroje, zařízení	50
	6123	dopravní prostředek - traktor	1500
		Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem	8472
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
	5321	Smlouva s městem Česká Lípa - memorandum - příspěvek	180
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	180
5213		Krizová opatření - ochrana obyvatelstva	
	5903	Rezerva na krizová opatření (1% rozpočtu)	933
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	933
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	
	5169	nákup služeb j.n.	10
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	10
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	
	5019	platy za prov. práci j.n. - refundace	30
	5039	pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace	10
	5136	tisk	1
	5137	DDHM	130

VÝDAJE ROZPOČTU 2024
(tis. Kč)

5512	Požární ochrana - dobrovolná část		
	5139	nákup materiálu j.n.	130
	5151	voda	10
	5153	plyn	120
	5154	elektrická energie	90
	5156	pohonné hmoty a mazadla	90
	5162	telefony	30
	5163	služby peněžních ústavů - pojištění + Tatra org. 1093	50
	5167	školení	10
	5168	IT	2
	5169	nákup služeb j.n.	50
	5171	opravy a udržování + Tatra org. 1093	230
	5175	stravné při zásahu jednotky	20
	5229	příspěvek	10
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	1013
	6121	Investice - přístavba garáže	3200
	6123	Investice - dopravní prostředek	1500
		Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem	5713
6112	Místní zastupitelské orgány		
	5019	platy za prov. práci j.n. - refundace	10
	5039	pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace	3
	5023	odměny uvolněným čl.zastupitelstva (mzda)	1800
	5023	odměny neuvolněným čl.zastupitelstva "0001"	950
	5031	sociální pojištění	445
	5032	zdravotní pojištění	248
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	3456
6171	Činnost místní správy		
	5011	platy zaměstnanců	3000
	5031	sociální pojištění	744
	5032	zdravotní pojištění	270
	5038	ost. pojistné hrazené zaměstnavatelem	32
	5041	poplatky OSA	15
	5134	prádlo, oděv, obuv	3
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	20
	5137	DDHM	200
	5139	nákup materiálu j.n.	200
	5151	voda	18
	5153	plyn	300
	5154	elektrická energie	320
	5155	pevná paliva	5
	5156	pohonné hmoty a mazadla	60
	5161	služby pošt	50
	5162	telefon	70
	5166	znalecké posudky	50
	5167	školení	40
	5168	zpracování mezd + služby související s IT a komunik.techn.	580
	5169	nákup služeb j.n.	150
	5171	opravy a udržování	300

VÝDAJE ROZPOČTU 2024
 (tis. Kč)

6171	Činnost místní správy		
	5172	programové vybavení	150
	5173	cestovné	10
	5175	pohoštění	80
	5179	ostatní nákupy j.n. - příspěvek (ošacení oddávajících)	40
	5179	neinvestiční transfer - Svaz měst a obcí	12
	5321	smlouva - přestupky Česká Lípa "4001"	60
	5361	nákup kolků	6
	5362	dálniční známka	2
	5499	stravenkový paušál	200
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	6987
	6111	investice - pasport komunikací + hřbitovů	300
	6111	investice - aktualizace Plánu obnovy venkova	50
		Třída 6 - kapitál.výdaje celkem + běžné výdaje celkem	7337
6310	Obecné výdaje z finančních operací		
	5163	služby peněžních ústavů	30
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	30
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		
	5163	pojištění majetku	320
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	320
6330	Převody vlastním fondům		
	5342	ostatní převody vl.fondům - sociální fond	0
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	0
6399	Ostatní finanční operace j.n.		
	5362	daň z přidané hodnoty	1300
	5365	daň z příjmu za obec	500
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	1800
6402	Finanční vypořádání minulých let		
	5364	Vratka transferu - volby prezident 2023	19
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	19
6409	Ostatní činnost j.n.		
	5179	neinv.transfer - Svazek obcí Libereckého kraje	3
	5213	neinv.transfer - nefin.podnik.-právnícké osoby	20
	5221	neinv.transfer - obecně prospěšným společnostem	12
	5222	neinv.transfer - spolkům	15
	5229	neinv.transfer - neziskovým a podobným organizacím	120
	5339	neinv.transfer - cizím příspěvkovým organizacím	10
	5493	neinv.transfer - fyzickým osobám	25
	5499	ostat.neinv.transfery obyvatelstvu	15
		Třída 5 - běžné výdaje celkem	220
Výdaje celkem			94965

Čerpání sociálního fondu ve výši 358.000,- Kč rozpočtováno samostatně.