

Návrh rozpočtu na rok 2024

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Bez ODPA						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 210 000,00	1 210 000,00	895 551,88	1 210 000,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	73 000,00	73 000,00	64 471,55	73 000,00
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	150 000,00	230 000,00	221 910,03	250 000,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 266 000,00	1 596 000,00	1 574 572,03	1 696 000,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	100 000,00	100 000,00	30 210,00	100 000,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 400 000,00	2 900 000,00	2 778 041,26	2 950 000,00
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	-	500,00	20,80	1 000,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 000,00	1 100,00	4 000,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	30 000,00	40 000,00	30 465,00	40 000,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	-	95 000,00	92 140,00	95 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	4 000,00	5 000,00	4 830,00	5 000,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	36 000,00	46 000,00	37 528,03	46 000,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	206 909,74	250 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	39 000,00	38 600,00	60 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	-	89 700,00	74 750,00	89 800,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	-	66 000,00	33 884,21	-
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	593 500,00	590 956,00	-
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	100 000,00	100 000,00	-
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	170 000,00	168 800,00	-
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	524 000,00	524 000,00	-
Celkem za 0000:			5 523 000,00	8 131 700,00	7 468 740,53	6 869 800,00
Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.						
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000,00	4 000,00	3 600,00	4 200,00
Celkem za 1012:			4 000,00	4 000,00	3 600,00	4 200,00
Činnost místní správy						
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	38 000,00	43 000,00	41 567,00	43 000,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	402 000,00	401 857,17	-
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	346 000,00	346 000,00	9 520,00	-
6171	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	-	700 000,00	700 000,00	-
Celkem za 6171:			384 000,00	1 491 000,00	1 152 944,17	43 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	162,73	1 000,00
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	2 000,00	2 000,00	1 646,00	2 000,00
Celkem za 6310:			3 000,00	3 000,00	1 808,73	3 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						

Návrh rozpočtu na rok 2024**I. Rozpočtové příjmy**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	-	-	100 000,00	-
Celkem za 6330:			-	-	100 000,00	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:			5 914 000,00	9 629 700,00	8 727 093,43	6 920 000,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Vnitřní obchod						
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	590 000,00	517 158,00	690 000,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	12 500,00	22 000,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	215 000,00	172 957,00	215 000,00
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	79 407,00	105 000,00
2141	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	2 668,00	4 000,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	-	107 000,00	106 650,00	-
2141	6121	Stavby	1 058 000,00	5 999 000,00	5 989 510,69	-
Celkem za 2141:			1 773 000,00	7 021 000,00	6 880 850,69	1 036 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Stavby	-	366 500,00	366 025,00	-
Celkem za 2219:			-	366 500,00	366 025,00	-
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	38 000,00	38 000,00	36 000,00	38 000,00
Celkem za 2292:			38 000,00	38 000,00	36 000,00	38 000,00
Pitná voda						
2310	5901	Nespecifikované rezervy	114 000,00	114 000,00	-	126 000,00
Celkem za 2310:			114 000,00	114 000,00	-	126 000,00
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5901	Nespecifikované rezervy	53 000,00	53 000,00	-	59 000,00
Celkem za 2321:			53 000,00	53 000,00	-	59 000,00
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 880,00	17 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	16 000,00	15 162,00	20 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00	2 000,00
Celkem za 3314:			37 000,00	38 000,00	31 857,00	44 000,00
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	13 951,87	35 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	11 000,00	6 000,00	11 000,00
3319	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	16 766,00	25 000,00
3319	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	-	255 500,00	255 310,00	-
Celkem za 3319:			74 000,00	335 500,00	292 027,87	80 000,00
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	55 168,67	120 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	27 200,80	75 000,00
Celkem za 3631:			195 000,00	195 000,00	82 369,47	195 000,00
Pohřebnictví						
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	31 000,00	31 000,00	11 889,00	31 000,00
Celkem za 3632:			31 000,00	31 000,00	11 889,00	31 000,00
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-	35 000,00	34 400,00	-
Celkem za 3635:			-	35 000,00	34 400,00	-
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	3 108,00	8 000,00
Celkem za 3721:			8 000,00	8 000,00	3 108,00	8 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	115 855,65	120 000,00
Celkem za 3722:			120 000,00	120 000,00	115 855,65	120 000,00
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	185 000,00	150 676,64	185 000,00
Celkem za 3723:			150 000,00	185 000,00	150 676,64	185 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	980 000,00	795 882,00	600 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	33 000,00	100 000,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	320 000,00	276 520,00	230 000,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 000,00	133 000,00	124 831,00	110 000,00
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	5 000,00	4 283,00	5 000,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	1 310,00	7 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	100 000,00	87 260,60	100 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	30 571,40	35 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	28 519,90	90 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Celkem za 3745:			1 058 000,00	1 780 000,00	1 382 177,90	1 287 000,00
Ochrana obyvatelstva						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Celkem za 5212:			14 000,00	14 000,00	-	14 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	8 094,80	10 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	-	3 000,00	2 500,00	3 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Celkem za 5512:			20 000,00	28 000,00	10 594,80	28 000,00
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	495 000,00	595 000,00	525 472,00	610 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	190 000,00	157 306,00	190 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	105 000,00	86 060,00	105 000,00
Celkem za 6112:			720 000,00	890 000,00	768 838,00	905 000,00
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5019	Ostatní platy	-	-	-	14 000,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	-	5 000,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	-	8 000,00
6115	5161	Poštovní služby	-	-	-	1 000,00
6115	5175	Pohoštění	-	-	-	2 000,00
Celkem za 6115:			-	-	-	30 000,00
Volby do Evropského parlamentu						
6117	5019	Ostatní platy	-	-	-	14 000,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	-	5 000,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	-	8 000,00
6117	5161	Poštovní služby	-	-	-	1 000,00
6117	5175	Pohoštění	-	-	-	2 000,00
Celkem za 6117:			-	-	-	30 000,00
Volba prezidenta republiky						
6118	5019	Ostatní platy	-	19 500,00	19 300,00	-
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	10 000,00	8 000,00	-
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	4 000,00	1 726,97	-
6118	5161	Poštovní služby	-	1 600,00	623,00	-
6118	5175	Pohoštění	-	3 500,00	3 096,00	-
Celkem za 6118:			-	38 600,00	32 745,97	-
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	340 000,00	290 186,00	350 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	115 000,00	101 530,00	115 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	44 555,00	50 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	3 000,00	2 033,00	3 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	1 915,50	30 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 000,00	36 000,00	32 801,00	36 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	85 000,00	36 651,87	85 000,00
6171	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	20 000,00	75 000,00
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	100 000,00	60 510,00	100 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	14 483,86	20 000,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 637,00	3 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 426,00	25 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 547,20	5 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	8 000,00	7 671,40	8 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	11 617,10	50 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
6171	5173	Cestovné	-	500,00	132,00	1 000,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	645,00	1 000,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	32 404,00	-
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	9 000,00	8 200,00	9 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	6 954,00	25 000,00
Celkem za 6171:			1 061 000,00	1 195 500,00	696 899,93	1 016 000,00
Pojištění funkčně nespécifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 076,00	17 000,00
Celkem za 6320:			15 000,00	15 000,00	14 076,00	17 000,00
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 000,00	30 210,00	100 000,00
Celkem za 6399:			100 000,00	100 000,00	30 210,00	100 000,00
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	15 500,00	15 433,51	6 000,00
Celkem za 6402:			-	15 500,00	15 433,51	6 000,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	23 000,00	30 000,00	29 240,65	196 500,00
6409	5649	Ostatní neinv. půjčené prostř. rozp. územní úrovně	-	-	-	913 500,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00	-	103 000,00
6409	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	-	6 000,00	5 202,70	51 500,00
6409	6449	Ostatní inv.půjčené prostředky rozp. místní úrovně	-	-	-	290 500,00
Celkem za 6409:			333 000,00	346 000,00	39 443,35	1 565 000,00
Rozpočtové výdaje CELKEM:			5 914 000,00	12 962 600,00	10 995 478,78	6 920 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Bez ODPA						
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-	3 338 100,00	-	-
0000	8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech	-	2 501 000,00	-	-
Celkem za 0000:			-	5 839 100,00	-	-
Financování CELKEM:			-	5 839 100,00	-	-

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Příjmy	5 914 000,00	9 629 700,00	8 727 093,43	6 920 000,00
Výdaje	5 914 000,00	12 962 600,00	10 995 478,78	6 920 000,00
Příjmy - Výdaje	-	3 332 900,00-	2 268 385,35-	-
Financování	-	5 839 100,00	-	-