

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	1 700 000,00	2 000 000,00	1 822 709,56	2 200 000,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	80 000,00	140 000,00	133 359,54	140 000,00
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 000,00	500 000,00	459 140,80	460 000,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	3 300 000,00	3 250 709,41	3 250 000,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	-	111 150,00	111 150,00	-
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 300 000,00	6 000 000,00	5 756 006,45	7 000 000,00
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	-	6 734,40	6 734,40	-
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	8 000,00	8 000,00	7 183,00	12 000,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	1 000,00	900,00	-
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	3 000,00	3 000,00	1 823,00	-
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	410 000,00	410 000,00	293 763,00	410 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 000,00	7 000,00	2 810,00	7 000,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	80 000,00	85 000,00	81 130,98	150 000,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	561 053,07	1 000 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	38 600,00	38 600,00	-
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	-	215 500,00	180 000,00	-
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	-	239 568,00	239 568,00	-
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	593 363,00	593 363,00	-
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	30 000,00	30 000,00	-
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	65 670,00	65 670,00	-
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	1 197 875,00	1 197 875,00	-
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	600 000,00	600 000,00	-
Celkem za 0000:			10 989 000,00	16 152 460,40	15 433 549,21	14 629 000,00
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	92 200,00	92 200,00	1 403,00	92 200,00
Celkem za 1019:			92 200,00	92 200,00	1 403,00	92 200,00
Pěstební činnost						
1031	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 100,00	6 100,00	-	6 100,00
Celkem za 1031:			6 100,00	6 100,00	-	6 100,00
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	50 000,00	48 755,00	2 000,00
Celkem za 1032:			2 000,00	50 000,00	48 755,00	2 000,00
Cestovní ruch						
2143	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	450,00	2 000,00

IČO: 00575658

Obch. jméno: Obec Nová Hradečná

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

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Celkem za 2143:			2 000,00	2 000,00	450,00	2 000,00
Pitná voda						
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	550 000,00	550 000,00	528 905,00	550 000,00
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	36 000,00	40 000,00	37 000,00	40 000,00
Celkem za 2310:			586 000,00	590 000,00	565 905,00	590 000,00
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	1 200 000,00	836 080,00	1 200 000,00
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	794 845,31	794 845,31	-
Celkem za 2321:			1 200 000,00	1 994 845,31	1 630 925,31	1 200 000,00
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 900,00	2 000,00
Celkem za 3314:			2 000,00	2 000,00	1 900,00	2 000,00
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	23 200,00	23 200,00	19 299,00	23 200,00
Celkem za 3612:			23 200,00	23 200,00	19 299,00	23 200,00
Nebytové hospodářství						
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	13 270,01	13 270,01	-
Celkem za 3613:			-	13 270,01	13 270,01	-
Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	31 297,51	31 297,51	-
Celkem za 3631:			-	31 297,51	31 297,51	-
Pohřebnictví						
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	235 000,00	210 215,00	42 000,00
Celkem za 3632:			10 000,00	235 000,00	210 215,00	42 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	20 000,00	25 000,00	23 845,47	25 000,00
Celkem za 3633:			20 000,00	25 000,00	23 845,47	25 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	22 687,62	22 687,62	-
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	7 000,00	6 180,00	7 000,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	24 800,00	24 800,00	-
Celkem za 3639:			5 000,00	54 487,62	53 667,62	7 000,00
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	16 000,00	16 000,00	1 210,00	5 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Celkem za 3723:			16 000,00	16 000,00	1 210,00	5 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	160 000,00	128 543,75	150 000,00
Celkem za 3725:			90 000,00	160 000,00	128 543,75	150 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
Celkem za 5512:			20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	3 437,84	6 000,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	-	2 000,00	1 512,50	-
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	5 407,53	5 407,53	-
Celkem za 6171:			8 000,00	15 407,53	11 857,87	8 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	988,54	3 000,00
Celkem za 6310:			3 000,00	3 000,00	988,54	3 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
Celkem za 6330:			200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	2328	Neidentifikované příjmy	-	8 700,00	8 100,00	-
Celkem za 6409:			-	8 700,00	8 100,00	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:			13 274 500,00	19 894 968,38	18 585 182,29	17 306 500,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Pěstební činnost						
1031	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
Celkem za 1031:			2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
Cestovní ruch						
2143	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
Celkem za 2143:			30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
Silnice						
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	18 750,16	18 750,16	-
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	380,00	2 000,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	54 000,00	53 238,19	54 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 245 605,15	192 664,67	600 000,00
2212	6121	Stavby	-	1 354 394,85	754 394,85	-
Celkem za 2212:			2 036 000,00	2 678 750,16	1 019 427,87	660 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5169	Nákup ostatních služeb	-	6 050,00	6 050,00	6 050,00
2219	5171	Opravy a udržování	-	28 072,00	28 072,00	-
Celkem za 2219:			-	34 122,00	34 122,00	6 050,00
Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená						
2295	5323	Neinvestiční transfery krajům	130 000,00	146 200,00	146 106,90	160 000,00
Celkem za 2295:			130 000,00	146 200,00	146 106,90	160 000,00
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	90 000,00	56 850,00	90 000,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	18 850,00	50 000,00
2310	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	88 804,69	100 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	37 744,74	100 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	94 930,70	1 000 000,00
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	52 040,00	52 040,00	55 000,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
Celkem za 2310:			694 000,00	666 040,00	353 220,13	1 599 000,00
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	-	80 000,00	64 450,00	120 000,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	7 956,00	7 956,00	20 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	92 000,00	85 477,83	20 000,00
2321	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	1 300 000,00	855 170,00	1 000 000,00
2321	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	15 000,00	12 082,12	15 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	147 675,66	200 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	5 625,00	50 000,00
2321	6121	Stavby	-	405 632,20	405 632,20	-
Celkem za 2321:			1 412 000,00	2 100 588,20	1 584 068,81	1 425 000,00
Mateřské školy						
3111	5171	Opravy a udržování	-	-	-	2 000 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	715 000,00	715 000,00	715 000,00	567 000,00
Celkem za 3111:			715 000,00	715 000,00	715 000,00	2 567 000,00
První stupeň základních škol						
3117	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 592,00	3 000,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	680 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	443 363,00	443 363,00	-
Celkem za 3117:			683 000,00	1 126 363,00	1 125 955,00	703 000,00
Činnosti knihovnické						

Návrh rozpočtu na rok 2024**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	23 185,00	15 840,00	20 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	30 000,00	-	-
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 976,00	2 000,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	1 815,00	1 815,00	1 815,00
Celkem za 3314:			31 000,00	61 000,00	19 631,00	27 815,00
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Celkem za 3319:			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.						
3326	5171	Opravy a udržování	-	148 250,00	148 250,00	-
Celkem za 3326:			-	148 250,00	148 250,00	-
Rozhlas a televize						
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	13 500,00	13 068,00	10 000,00
Celkem za 3341:			15 000,00	18 500,00	13 068,00	15 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	30 000,00	29 780,00	30 000,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	-	-
Celkem za 3349:			25 500,00	30 500,00	29 780,00	30 000,00
Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.						
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	11 000,00	10 900,00	10 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	40 000,00	38 549,59	40 000,00
3399	5164	Nájemné	30 000,00	24 000,00	22 924,00	24 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	16 397,00	220 000,00
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	10 000,00	456,00	10 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	33 000,00	32 624,00	150 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Celkem za 3399:			150 000,00	174 000,00	147 850,59	490 000,00
Ostatní sportovní činnost						
3419	5164	Nájemné	1,00	1,00	-	1,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	320 000,00
Celkem za 3419:			120 001,00	120 001,00	120 000,00	320 001,00
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	2 000,00	963,00	2 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	38 000,00	37 336,06	30 000,00
3421	6121	Stavby	-	1 651 618,54	1 651 618,54	-
Celkem za 3421:			45 000,00	1 706 618,54	1 689 917,60	47 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	5 000,00	50 000,00
Celkem za 3429:			80 000,00	80 000,00	5 000,00	50 000,00
Pomoc zdravotně postiženým						
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	6 000,00	6 000,00	3 000,00
Celkem za 3543:			-	6 000,00	6 000,00	3 000,00
Bytové hospodářství						
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 113,80	20 000,00
Celkem za 3612:			22 000,00	22 000,00	9 113,80	22 000,00
Nebytové hospodářství						
3613	5153	Plyn	6 000,00	6 000,00	3 150,00	6 000,00
3613	6121	Stavby	-	6 576,00	6 576,00	-
Celkem za 3613:			6 000,00	12 576,00	9 726,00	6 000,00
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	235 640,00	300 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	41 815,18	300 000,00
Celkem za 3631:			400 000,00	400 000,00	277 455,18	600 000,00
Pohřebnictví						
3632	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	10 477,74	22 000,00
Celkem za 3632:			22 000,00	22 000,00	10 477,74	22 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	5192	Poskytnuté náhrady	32 000,00	32 000,00	-	-
Celkem za 3633:			32 000,00	32 000,00	-	-
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	941 395,00	835 204,00	905 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	14 740,00	50 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	234 533,00	203 426,00	220 000,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	72 535,00	59 981,00	70 000,00
3639	5131	Potraviny	1 000,00	1 200,00	1 003,00	1 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	16 059,63	20 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	69 898,00	120 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	35 000,00	17 024,00	40 000,00
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3639	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	120,00	1 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	484,00	1 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	26 357,90	30 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	180 000,00	74 128,05	200 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	126,00	1 000,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	-	-
3639	6121	Stavby	115 000,00	115 000,00	-	200 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
3639	6130	Pozemky	-	200 000,00	4 840,00	-
Celkem za 3639:			1 439 000,00	2 047 663,00	1 323 391,58	1 869 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 316,43	15 000,00
Celkem za 3721:			15 000,00	15 000,00	4 316,43	15 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	295 269,52	450 000,00
Celkem za 3722:			400 000,00	400 000,00	295 269,52	450 000,00
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za 3723:			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	170 000,00	146 638,70	170 000,00
3725	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	116 000,00	115 932,00	251 000,00
Celkem za 3725:			130 000,00	286 000,00	262 570,70	421 000,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
Celkem za 3726:			80 000,00	80 000,00	-	80 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	70 000,00	60 995,50	70 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	37 603,00	45 000,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	5 802,00	5 802,00	6 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	37 465,43	40 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	71 000,00	54 342,80	50 000,00
3745	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
Celkem za 3745:			161 000,00	234 802,00	196 208,73	214 000,00
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc						
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za 4324:			-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.						
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za 4341:			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Celkem za 5213:			10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy						
5299	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Celkem za 5299:			10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část						

Návrh rozpočtu na rok 2024**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
5512	5019	Ostatní platy	17 000,00	2 679,00	2 679,00	16 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	36 000,00	35 767,00	40 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	-	-	5 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	8 321,00	1 788,00	20 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	19 000,00	14 012,00	20 000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	454,95	1 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	-	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 449,00	13 266,00	20 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	87 551,00	86 838,75	50 000,00
5512	5175	Pohoštění	-	362,00	362,00	-
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	-	-	20 000,00
Celkem za 5512:			194 000,00	194 362,00	175 167,70	217 000,00
Zastupitelstva obcí						
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 710,00	20 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 000,00	850 000,00	797 786,00	1 010 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	146 209,00	180 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	72 547,00	90 000,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	-	-
Celkem za 6112:			1 122 000,00	1 122 000,00	1 035 252,00	1 307 000,00
Volba prezidenta republiky						
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	8 500,00	8 500,00	-
6118	5019	Ostatní platy	-	6 000,00	5 936,00	-
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	22 600,00	22 473,00	-
6118	5161	Poštovní služby	-	1 000,00	261,00	-
6118	5175	Pohoštění	-	3 500,00	3 091,00	-
Celkem za 6118:			-	41 600,00	40 261,00	-
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	850 000,00	1 030 000,00	831 262,00	1 110 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	35 320,00	40 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	220 000,00	206 243,00	220 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	90 000,00	74 846,00	90 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	7 000,00	12 000,00	8 203,00	10 000,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	276,00	1 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 188,00	5 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	22 465,00	250 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	50 000,00	42 761,00	70 000,00
6171	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	77 610,00	100 000,00
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	30 847,58	60 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	20 539,00	30 000,00
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 999,00	6 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	25 706,25	40 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	-	15 777,00	15 777,00	16 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	100 000,00	86 102,00	100 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	15 000,00	10 270,00	15 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	67 451,77	90 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	430 000,00	285 878,21	500 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	43 638,42	350 000,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 065,00	20 000,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	16 092,00	-
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	17 000,00	17 000,00	14 880,00	17 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	16 368,00	16 368,00	-
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	410,00	5 000,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	-	-
6171	5901	Nespecifikované rezervy	540 000,00	1 622 482,48	270,00-	2 000 000,00
Celkem za 6171:			2 540 000,00	4 194 627,48	1 944 928,23	5 170 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	221 444,41	300 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 300,00	16 300,00	14 319,60	17 300,00
Celkem za 6310:			316 300,00	316 300,00	235 764,01	317 300,00
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 000,00	16 093,00	33 000,00
Celkem za 6320:			33 000,00	33 000,00	16 093,00	33 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
Celkem za 6330:			200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-	65 693,00	21 338,00	20 000,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	111 150,00	111 150,00	-
Celkem za 6399:			-	176 843,00	132 488,00	20 000,00
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	13 563,00	13 563,00	-
Celkem za 6402:			-	13 563,00	13 563,00	-

Návrh rozpočtu na rok 2024**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	3 000,00	3 000,00	-
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za 6409:			11 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00
Rozpočtové výdaje CELKEM:			13 370 801,00	19 991 269,38	13 622 444,52	19 498 166,00

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	2 595 901,00	2 595 901,00	-	4 691 266,00
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	2 499 600,00	2 499 600,00	2 083 000,00-	2 499 600,00
Celkem za 0000:			5 095 501,00	5 095 501,00	2 083 000,00-	7 190 866,00
Financování CELKEM:			5 095 501,00	5 095 501,00	2 083 000,00-	7 190 866,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Příjmy	13 274 500,00	19 894 968,38	18 585 182,29	17 306 500,00
Výdaje	13 370 801,00	19 991 269,38	13 622 444,52	19 498 166,00
Příjmy - Výdaje	96 301,00-	96 301,00-	4 962 737,77	2 191 666,00-
Financování	5 095 501,00	5 095 501,00	2 083 000,00-	7 190 866,00