

Návrh rozpočtu na rok 2024

Příjmová část: (v Kč)

	Návrh 2024	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023
0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. (2612, 4634)	590 000	546 500	565 687,27
1112 Daň z příjmu. fyz.osob ze sam.činnosti (1652)	43 000	35 000	47 552,92
1113 Daň z příjmu fyzických osob (1660)	113 000	112 500	137 230,77
1121 Daň z příjmu práv. osob (641)	935 000	788 800	995 003,50
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	60 000	236 550	236 550,00
1211 Daň z přidané hodnoty (1679)	1 830 000	1 910 000	1 791 004,30
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy	5 000	5 000	2 209,30
1341 Poplatek ze psů	2 300	2 300	2 200,00
1342 Pobytové poplatky	10 000	10 000	10 660,00
1345 Poplatek za komunální odpad	133 000	133 000	126 600,00
1361 Správní poplatky	1 500	500	500,00
1381 Daň z hazardních her (9814)	1 000	25 000	25 401,44
1382 Zrušený odvod z loterií			0,29
1385 Daň z hazardních her (9822)			
1386 Daň z hazardních her (6867)	12 000		
1387 Daň z hazardních her (6883,6875)	12 000		
1511 Daň z nemovitosti (633)	250 000	145 000	143 131,00
4111 Neinv. dotace volby		38 600	38 600,00
4112 Neinv.přij.a dotace z SR	71 800	74 900	74 900,00
4213 Inv. přijaté dotace ze SF		169 400	169 400,00
4222 Invest. přijaté dotace od krajů		145 000	145 000,00
1032 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - dřevo	10 000	10 000	1 506,00
2310 2111 Vodné od obyvatelstva	280 000	280 000	240 170,00
2310 2119 Vodné - ost. příjmy	10 000	10 000	0,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu (Podskalák, KD)	45 000	45 000	40 866,00
3632 2111 Pohřebnictví - pronájem hrobů	10 000	40 000	30 250,00
3635 2324 Územní plánování - přijatá náhrada	41 000	241 000	60 240,00
3639 2131 Nájem pozemků	5 000	5 000	4 835,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků	25 000	10 000	10 300,00
3639 3119 Příjmy z prodeje DHM		130 000	138 000,00
3725 2324 Sběr a svoz ostatních odpadů	50 000	50 000	55 898,00
5212 2324 Ochrana obyvatelstva - vratka za energii			0,00
5512 2324 Požární ochrana - vratka za energii			0,00
6310 2141 Příjmy z úroků	100	100	82,40
6330 4134 Převod vlastním fondům - rezerva na obnovu vodov	134 000	134 000	134 000,00
Celkem příjmy	4 679 700	5 333 150	5 227 778
8115 Z přebytku hospodaření z minulých let	2 924 120		
Stav účtu k 31.12.2023	5 729 740,67		
Stav investičního portfolia k 31.12.2023	2181222,83		

Návrh rozpočtu na rok 2024

Výdajová část: (v Kč)

	Návrh 2024	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023
1032 5169 Nákup ost. služeb (těžba dřeva)	5 000	5 000	0,00
Podpora ostatních produkčních činností	5 000	5 000	0,00
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000	78 040,00
2212 5139 Nákup materiálu	15 000	15 000	5 954,00
2212 5169 Nákup služeb (prohrnování sněhu)	100 000	50 000	42 300,00
2212 5171 Opravy a údržba	50 000	50 000	
2212 6121 Stavby, zpevněná locha před Podskalákem	450 000		
Silnice	615 000	215 000	126 294,00
2221 5021 Ostatní osobní výdaje	2 000	2 000	
2221 5164 Nájemné	1 000	1 000	1 000,00
2221 5171 Platy za provedenou práci	2 000	2 000	
Provoz veřejné silniční dopravy	5 000	5 000	1 000,00
2223 5169 Nákup služeb	5 000	70 000	23 000,00
2223 5321 Neinv. transfery obcím	5 000	5 000	1 600,00
2223 6121 Stavby, chodníky	70 000		
Bezpečnost silničního provozu	80 000	75 000	24 600,00
2310 5021 Platy za provedenou práci	50 000	50 000	43 200,00
2310 5137 Nákup (DHDM)	20 000	20 000	
2310 5139 Nákup materiálu (savo, vodoměry a pod.)	50 000	50 000	9 562,00
2310 5154 Elektrická energie	210 000	110 000	142 755,27
2310 5169 Nákup služeb (rozbor vody apod.)	40 000	300 000	129 589,45
2310 5171 Opravy a údržba (úpravna ST1, běž. opr.)	250 000	250 000	
2310 6121 Budovy, haly, stavby (vrt ST3)	480 000	0	0,00
Pitná voda	1 100 000	780 000	325 106,72
3231 5339 Příspěvek ZUŠ Jablonné n. O.	14 000	14 000	12 000,00
Základní umělecká škola	14 000	14 000	12 000,00
3314 5021 Platy za provedenou práci (vedení knihovny)	12 000	12 000	12 000,00
3314 5136 Knihy	4 000	4 000	2 541,00
3314 5137 Nákup DHDM	1 000	1 000	0,00
3314 5139 Nákup materiálu	1 000	1 000	1 555,00
3314 5192 Příspěvek knihovna Jablonné	5 000	5 000	5 000,00
Činnosti knihovnické	23 000	23 000	21 096,00
3319 5021 Platy za provedenou práci (vedení kroniky)	5 000	23 000	21 600,00
3319 5139 Materiál - kronika, nástěnka	5 000	80 000	47 103,50
3319 5161 Poštovné	2 000	2 000	0,00
3319 5169 Nákup služeb - slavnosti, ples, výlet	40 000	50 000	15 000,00
Ostatní záležitosti kultury	52 000	155 000	83 703,50
3392 5021 Platy za provedenou práci (brigády)	15 000	25 000	12 950,00
3392 5137 Nákup DHDM (KD kuchyně, spolková č.)	20 000	760 000	487 459,65
3392 5139 Nákup materiálu	40 000	50 000	83 280,00
3392 5154 Elektrická energie (KD 200t, Podskalák-100t)	300 000	200 000	269 832,50
3392 5156 Pohon. hmoty a maziva	2 000	2 000	1 150,00
3392 5169 Nákup služeb např.VŘ Podskalák, dozor,dohl	75 000	90 000	102 852,60
3392 5171 Opravy a udržování (KD po dřevomorce)	100 000	1 000 000	0,00
3392 6121 Stavby,zhodnoc.(Podskalák střecha, zas.ter.)	1 850 000	360 000	339 284,00
Zájmová činnost v kultuře- kulturní domy	2 402 000	2 487 000	1 296 808,75
3399 5139 Materiál	2 000	2 000	0,00
3399 5175 Pohoštění (posezení s důchodci)	30 000	30 000	18 952,00
3399 5194 Věcné dary(jubilea, vítání obč.)	30 000	30 000	15 214,00
3399 5223 Neinvestiční transfery církvím -na střechu k.	150 000		

Ost. záležitosti kultury, církví	212 000	62 000	34 166,00
3412 5021 Platy za provedenou práci	5 000	25 000	0,00
3412 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000		148,00
3412 5171 Opravy a udržování -sport. hřiště)	25 000	25 000	19 461,64
3412 6121 Stavby,zhodnocení (rekonstruk.f. hřiště)	400 000	0	0,00
Sportovní zařízení v majetku obce	431 000	50 000	19 609,64
3419 5021 Platy za provedenou práci	2 000	5 000	0,00
3419 5139 Nákup materiálu	5 000	5 000	3 421,00
3419 5156 Pohon. hmoty a maziva	5 000	5 000	750,00
3419 5169 Nákup služeb	10 000	10 000	4 000,00
3419 5194 Věcné dary (turnaje, horská kola)	30 000	30 000	6 816,00
3419 5222 Neinv. transfery spolkům (SK Studené)	20 000	10 000	20 000,00
Ostatní sportovní činnost	72 000	65 000	34 987,00
3421 5021 Platy za provedenou práci	5 000	10 000	0,00
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	10 000	0,00
3421 5139 Materiál	30 000	30 000	985,00
3421 5156 Pohon. hmoty a maziva	5 000	5 000	0,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	23 102,00
3421 5194 Věcné dary	1 000	1 000	
Využití volného času mládeže	56 000	66 000	24 087,00
3631 5154 Elektrická energie	50 000	45 000	45 665,00
3631 5169 Nákup služeb	5 000	5 000	3 350,00
3631 5171 Opravy a udržování	15 000	10 000	
Osvětlení	70 000	60 000	49 015,00
3632 5021 Platy za provedenou práci	10 000	25 000	7 500,00
3632 5139 Materiál	20 000	20 000	519,00
3632 5156 Pohon. hmoty a maziva	5 000	5 000	2 200,00
3632 5169 Nákup ostatních služeb (vyúčt.dotace)	15 000	0	11 000,00
3632 5171 Opravy a udržování (zeď Bořitov)	150 000	400 000	0,00
Pohřebnictví	200 000	450 000	21 219,00
3635 5169 Nákup služeb (změna č, 5 ÚP)	280 000	170 000	42 880,00
Územní plánování	280 000	170 000	42 880,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb (nové geodetic. pl.)	50 000	15 000	2 000,00
3639 5329 Neinv. transf.-ORLICKO 20, kompostery250	270 000	20 000	18 720,00
3639 5362 Platby daní a poplatků			3 775,00
3639 6121 Budovy	0	50 000	0,00
3639 6163 Pozemky	250 000	500 000	430 000,00
Územní rozvoj jinde nezařazený	570 000	585 000	454 495,00
3722 5169 Nákup služeb - odvoz odpadu	300 000	300 000	231 213,14
Sběr a svoz kom. odpadu	300 000	300 000	231 213,14
3739 5365 Platba daní a poplatků krajům	20 000	20 000	17 090,00
Ochrana půdy a spodních vod	20 000	20 000	17 090,00
3745 5021 Platy za provedenou práci	30 000	30 000	27 000,00
3745 5137 Drobný hm. dlouhod. majetek	5 000	10 000	0,00
3745 5139 Nákup materiálu	30 000	30 000	32 606,30
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	10 141,00
3745 5163 Služby peněžních ústavů			2 879,00
3745 5164 Nájemné			1 675,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb (úprava has. sport.).	50 000	730 000	370 736,81
3745 5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	
3745 6121 Stavby (sklad na techniku)	0		
3745 6122 Stroje, přístroje, zařízení	0	330 000	157 179,00
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	135 000	1 150 000	602 217,11
5212 5901 Nespecifikované rezervy	2 000	2 000	
5212 6122 Nová sířena	0	70 000	
5212 5154 Elektrická energie	3 000	3 000	3 700,71

Ochrana obyvatelstva	5 000	75 000	3 700,71
5213 5903	5 000	5 000	
Prevence krizového řízení	5 000	5 000	0,00
5274 5169 Nákup služeb	10 000	10 000	0,00
Podpora krizového řízení	10 000	10 000	0,00
5512 5019 Ostatní platy - např. refundace mzdy	5 000		
5512 5139 Materiál	20 000	20 000	14 514,97
5512 5154 Elektrická energie	2 500	2 500	100,00
5512 5156 Pohon. hmoty	10 000	10 000	5 057,00
5512 5163 Pojistné	3 000	3 000	1 554,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb	20 000	5 000	17 835,40
5512 5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	
5512 5175 Pohoštění	2 000	5 000	1 000,00
5512 5222 Nein. transfery spolkům	20 000	20 000	20 000,00
PO- dobrovolná část	87 500	70 500	60 061,37
6112 5021 Platy za provedenou práci			21 600,00
6112 5023 Odměny zastupitelstvu	300 000	410 000	362 307,00
6112 5032 Zdravotní pojištění	30 000	30 000	28 042,00
6112 5173 Cestovné	2 000	2 000	
Místní zastupitelské orgány	332 000	442 000	411 949,00
6118 5021 Ostatní osobní výdaje	0	10 000	18 277,00
6118 5139 Nákup materiálu	0	18 600	3 109,00
6118 5161 Služby pošt	0		316,00
6118 5175 Pohoštění	0	10 000	2 580,00
Volby - prezident	0	38 600	24 282,00
6171 5021 Platy za provedenou práci	12 000	60 000	59 700,00
6171 5051 Mzdové náklady			2 723,00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000		3 088,00
6171 5139 Nákup materiálu	30 000	40 000	20 543,69
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000	0,00
6171 5161 Poštovní	2 000	2 000	810,00
6171 5162 Telef.poplátky	7 000	6 000	6 992,83
6171 5166 Právnícké a poradenské služby	40 000	30 000	41 538,50
6171 5168 Služby zpracování dat	25 000	30 000	13 733,50
6171 5169 Nákup služeb (účet. výkaznictví, d. služby)	130 000	85 000	88 544,88
6171 5171 Oprava a udržování (kopírka, počítač)	15 000	15 000	
6171 5175 Pohoštění	5 000	5 000	2 235,00
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím (n.přestupky)	5 000		2 500,00
6171 5361 Nákup kolku	1 000		100,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	
Činnost místní správy	284 000	280 000	242 509,40
6310 5163 Služby peněžních ústavů	5 000	5 000	2 681,20
Obec. příjmy a výdaje z fin. operací	5 000	5 000	2 681,20
6320 5163 Pojištění za majetek obce a pod.	25 000	19 000	18 394,00
Pojištění funkčně nespecifikované	25 000	19 000	18 394,00
6330 5345 Převod vlastním fondům - vodovod rezerva	134 000	134 000	134 000,00
Převod vlastním fondům - rezerva vodovod	134 000	134 000	134 000,00
6399 5365 Platby daní a poplatků	60 000	237 000	236 550,00
Ostatní finanční operace	60 000	237 000	236 550,00
6402 5364 Vratka - volby ÚZ 98008	14 320	70 000	44 718,00
Finanční vypořádání min. let	14 320	70 000	44 718,00
Celkem	7603820	8123100	4600433,54

Závazný ukazatel pro plnění rozpočtu na straně výdajové je paragraf.

Vyvěšeno dne 26.2.2024

