

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
Příjmy								
Výpis dle Par								
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 100 000,00	sdílené daně
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	222 000,00	sdílené daně
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	600 000,00	sdílené daně
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 850 000,00	sdílené daně
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	100 000,00	daň z příjmu obec sama sobě
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	10 000 000,00	sdílené daně
	1341					Příjem z poplatku ze psů	25 000,00	místní poplatky dle vyhlášky
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	místní poplatky dle vyhlášky
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	750 000,00	poplatek za odpady dle vyhlášky
	1361					Příjem ze správních poplatků	13 000,00	správní poplatky
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za	250 000,00	sdílené daně
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	100% daně placené v katastru obce
	4111		98348			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	dotace volby EP předpoklad.
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	223 468,00	výkon státní správy
	4213	4578	130189517			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	93 291,00	Dotace SZIF na veřejné prostranství (el. úřední deska) podíl ČR
	4213	4578	130589518			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	165 848,00	Dotace SZIF na veřejné prostranství (el. úřední deska) podíl EU
Par:							20 927 607,00	
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	příjmy z těžby v lese
Par:	1032					Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 300 000,00	vodné
Par:	2310					Pitná voda	1 300 000,00	
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 300 000,00	stočné
Par:	2321					Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 300 000,00	
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	192 000,00	Příspěvek na provoz pošty Partner
Par:	2411					Záležitosti pošt	192 000,00	
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	pronájem kulturního domu
Par:	3392					Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	vstupné na akce obce
Par:	3399					Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	90 000,00	
3412	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	pronájem sportovišť
Par:	3412					Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	400 000,00	nájem bytů
Par:	3612					Bytové hospodářství	400 000,00	

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	nájem nebytů
Par:	3613	Nebytové hospodářství					120 000,00	
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 000,00	nájem hrobových míst
Par:	3632	Pohřebnictví					15 000,00	
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	práce pro občany
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 000,00	věcná břemena
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000,00	pronájem a pacht pozemků
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	prodej pozemků
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					128 000,00	
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	165 000,00	za tříděné odpady EKOKOM
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					165 000,00	
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	služby úřadu
Par:	6171	Činnost místní správy					2 000,00	
6310	2141					Příjem z úroků	300 000,00	úroky na bankovních účtech
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					300 000,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	770 000,00	převody na SF a FVHM změna pol. dle metodiky
6330	4139					Ostatní převody z vlastních fondů	700 000,00	sociální fond převod z BU obce
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					1 470 000,00	
Příjmy - dle Par							27 009 607,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	20 413 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	4 562 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	50 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	1 984 607,00

Rozpočet schválil:

Dne: 11.12.2023

Schválený rozpočet rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka	
Výdaje									
Výpis dle Par									
1014	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	úturek	
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče					6 000,00		
1032	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	700 000,00	les mzdy zaměstnanců	
1032	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	182 000,00	les soc. poj. z mezd	
1032	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	les zdrav. poj. z mezd	
1032	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	les ochran. prostředky	
1032	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	les oděv pracovní	
1032	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	drobná technika	
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	les materiál stromky, oplocenky	
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	les PHM	
1032	5169					Nákup ostatních služeb	450 000,00	les služby kácení dodavatelysky, nebezp. stromy	
1032	5171					Opravy a udržování	60 000,00	les sanace skal, opravy techniky.	
1032	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	41 000,00	les příspěvky na stravné 3 zam.	
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností					1 852 000,00		
1036	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	lesní lávky materiál	
1036	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00	lesní hospodář	
Par:	1036	Správa v lesním hospodářství					200 000,00		
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	místní komunikace - štěrk, posyp, materiál na opravy	
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	MK PHM	
2212	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	MK dokumentace a služby	
2212	5171					Opravy a udržování	2 000 000,00	MK opravy a sanace	
2212	6121					Stavby	2 000 000,00	MK nová výstavba - za hřištěm	
Par:	2212	Silnice					4 095 000,00		
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	chodníky drobná technika	
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	chodníky posyp, mater na opravy	
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	chodníky PHM	
2219	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	chodníky např. zaměření, projekty oprav	
2219	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	chodníky opravy	
2219	6121					Stavby	2 500 000,00	chodníky rekonstrukce	
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					3 595 000,00		
2310	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	250 000,00	voda mzdy poměr z celkových mzdových nákladů obce	
2310	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	57 000,00	voda soc.poj.	
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	voda zdrav.poj.	

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
2310	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	voda ochranné prostředky
2310	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	voda pracovní oblečení
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	voda drobná technika
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	voda materiál na opravy, chlor
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 500 000,00	voda nákup vody od SČVAK (Hřensko)
2310	5154					Elektrická energie	30 000,00	voda ele.energie
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	voda PHM
2310	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	voda telefony
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	Voda - školení
2310	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	2 000,00	voda služby na PC
2310	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	voda posudky, rozbory vody, pronájem strojů
2310	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	voda opravy dodavatelsky - výměna sekčních šoupat, vodojemy
2310	5173					Cestovné	8 000,00	Seminář zaměst. stravné a cestovní náhrady
2310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	102 000,00	voda poplatky za podzemní vodu
2310	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	voda přeplatky z vyúčtování
2310	6121					Stavby	3 000 000,00	rekonstrukce přívodů z prameništ', dálkově odečitatelné vodoměry, vrt
Par:	2310	Pitná voda					6 693 000,00	
2321	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	200 000,00	kanal. mzdy poměrem.
2321	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	54 000,00	kanal. soc. poj.
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	kanal. zdrav poj.
2321	5132					Ochranné pomůcky	6 000,00	kanal. ochran. prostředky
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	kanal. pracovní oděv
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	ČOV drobné vybavení
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	kanalizace materiál
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	kanal. voda na ČOV
2321	5154					Elektrická energie	400 000,00	kanal. el.e nergie ČOV
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	kanal PHM
2321	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	SMS hlášení a ovládání ČOV
2321	5164					Nájemné	17 000,00	pronájem vel.kontejnerů na ČOV
2321	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	kanal. vzorky, kaly, odpad, deratizace
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	kanal. opravy dodavatelsky
2321	5173					Cestovné	3 000,00	VaK cestovné
2321	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 000,00	ČOV stravenkový paušál 1 zam.
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	kanal. přeplatky vyúčtování stočné
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					1 423 000,00	

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	300 000,00	Pošta partner mzda
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00	Pošta part. dohody zástup
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	108 000,00	Pošta partner soc. poj.
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	Pošta part. zdravotní pojištění
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	Pošta partner materiál
2411	5162					Služby elektronických komunikací	3 000,00	Pošta partner telefony a internet
2411	5173					Cestovné	2 000,00	Pošta partner cestovné
2411	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	Pošta part. stravenkový paušál
Par:	2411	Záležitosti pošt					535 000,00	
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 696 000,00	škola provozní příspěvek,
3113	6121					Stavby	700 000,00	školní zahrada a hřiště, projekt nová MŠ
Par:	3113	Základní školy					2 396 000,00	
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	16 000,00	Noviny OON
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	Noviny materiál
3349	5161					Poštovní služby	1 000,00	noviny poštovné
3349	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	25 000,00	noviny tisk
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					45 000,00	
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	36 000,00	správa KD OON
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	kult.dům vybavení
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	KD materiál provozní
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	KD voda
3392	5153					Plyn	100 000,00	KD plyn
3392	5154					Elektrická energie	50 000,00	KD el.en
3392	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	KD PHM
3392	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	KD služby
3392	5171					Opravy a udržování	500 000,00	KD opravy, okapy, kotel
3392	6121					Stavby	400 000,00	KD celková rekonstrukce - projekt
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře					1 247 000,00	
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	kultura odměny
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	kultura za různá vystoupení
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	kultura spotřební materiál
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	kultura PHM
3399	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	kultura vstupné, akce na klíč, ozvučení
3399	5175					Pohoštění	35 000,00	kultura pohoštění
3399	5194					Výdaje na věcné dary	60 000,00	kultura vítání, seniři, MDŽ...

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					535 000,00	
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	stůl na stolní tenis
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	sportovní materiál
3412	5154					Elektrická energie	15 000,00	multi hřiště el.en.
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	hřiště PHM
3412	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	hřiště revize a pod.
3412	5171					Opravy a udržování	20 000,00	opravy sportoviště
3412	5175					Pohoštění	15 000,00	sport pohoštění turnaje, drakiáda
3412	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	sport odměny, drakiáda,
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					135 000,00	
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	sport. kluby materiál
3419	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	sport. kluby dary
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					15 000,00	
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	děti materiál
3421	5154					Elektrická energie	6 000,00	dětská hřiště el.en.
3421	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	dětské akce PHM
3421	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	dětské akce na klíč
3421	5175					Pohoštění	20 000,00	dětské akce pohoštění
3421	5194					Výdaje na věcné dary	40 000,00	dětské akce odměny
3421	5321					Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	dětské akce mimo obec
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže					201 000,00	
3429	6121					Stavby	400 000,00	sportovně rekreační stezky
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					400 000,00	
3543	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	pomoc zdra. postiž centrum Lira
Par:	3543	Pomoc zdravotně postiženým					15 000,00	
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	byty materiál na opravy a vybavení
3612	5154					Elektrická energie	1 500,00	byť prázdný el.en.
3612	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	byty PHM
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	byty projekty oprav,revize
3612	5171					Opravy a udržování	200 000,00	byty opravy zateplení půdních prostor čp. 1 a 71
Par:	3612	Bytové hospodářství					313 500,00	
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	nebyty materiál
3613	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	nebyty revize apod.
3613	5171					Opravy a udržování	30 000,00	nebyty údržba
Par:	3613	Nebytové hospodářství					70 000,00	

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
3631	5154					Elektrická energie	300 000,00	veřejné osvětlení el.en
3631	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	VO PHM
3631	5169					Nákup ostatních služeb	23 000,00	VO revize, projekty oprav
3631	5171					Opravy a udržování	400 000,00	VO opravy, výměny lamp za LEDkové
3631	6122					Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	vánoční osvětlení
Par:	3631	Veřejné osvětlení					1 124 000,00	
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	hřbitov materiál
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	hřbitov PHM
3632	5169					Nákup ostatních služeb	44 000,00	hřbitov odpady
Par:	3632	Pohřebnictví					89 000,00	
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	420 000,00	dokončení územního plánu a územní studie
Par:	3635	Územní plánování					420 000,00	
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 500 000,00	komun. služby mzdy
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	364 000,00	Ks soc.poj.
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	123 000,00	KS zdrav.poj.
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	20 000,00	KS povinné pojištění
3639	5131					Potravin	1 000,00	KS ochranné nápoje
3639	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	KS ochranné prostředky
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	KS pracovní oblečení
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	KS pracovní nástroje
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	KS materiál, náhradní díly...
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	KS voda
3639	5153					Plyn	95 000,00	KS plyn v dílně
3639	5154					Elektrická energie	60 000,00	KS el.en v dílně
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	KS PHM
3639	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	KS telefony
3639	5164					Nájemné	15 000,00	nájem pozemků
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	30 000,00	KS školení, bezpeč. práce
3639	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00	KS revize strojů, služby
3639	5171					Opravy a udržování	40 000,00	KS údržba dodavatelsky
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	vkłady do KN
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	62 000,00	KS příspěvky zaměst. na stravné
3639	6123					Dopravní prostředky	350 000,00	čtyřkolka případně leasing
3639	6130					Pozemky	50 000,00	odkupy pozemků
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					3 001 000,00	

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
3721	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	svoz nebezpečných odpadů
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů					20 000,00	
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	komunální odpady materiál
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	komun. odpady PHM
3722	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	komun. odpady školení
3722	5169					Nákup ostatních služeb	950 000,00	komun. odpady svoz odpadu
3722	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	přeplatky odpady
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					969 000,00	
3725	5169					Nákup ostatních služeb	950 000,00	separ. odpady svoz
3725	5171					Opravy a udržování	10 000,00	separ. odpady např. servis elektrotříkolka
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					960 000,00	
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	zeleň mobiliář, nářadí
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	zeleň materiál
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	zeleň PHM
3745	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	zeleň ošetření stromů lezeckou technikou
3745	5171					Opravy a udržování	60 000,00	zeleň opravy techniky
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	Traktůrek
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					380 000,00	
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	6 500,00	dar na vyšetření očí u dětí, linka bezpečí
Par:	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence					6 500,00	
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	krizová rezerva
Par:	5213	Krizová opatření					20 000,00	
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	hasiči Bynovec
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					20 000,00	
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	zastupitelstvo odměny nečlenů ZO
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	ZO odměny členů
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	208 000,00	sociální pojištění starosta
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	ZO zdravotní pojištění
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	ZO semináře
6112	5173					Cestovné	15 000,00	doprava a ubytování zastupitel semináře
6112	5175					Pohoštění	10 000,00	ZO pohoštění
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	starosta stravenkový paušál
Par:	6112	Zastupitelstva obcí					2 460 000,00	
6117	5021		98348			Ostatní osobní výdaje	25 000,00	volby EP
6117	5139		98348			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	volby EP

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
Par:	6117	Volby do Evropského parlamentu					32 000,00	
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 100 000,00	úřad mzdy
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	úřad dohody
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	260 000,00	úřad soc.poj.
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	úřad zdrav.poj.
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	5 000,00	úřad povin.poj.
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	úřad tiskoviny,knihy, publikace
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	úřad vybavení, technika, nábytek
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	úřad spotřební materiál
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	úřad voda
6171	5153					Plyn	120 000,00	úřad plyn vč. MŠ Sluníčka,pošty a ordinace
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	úřad el.en.
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	úřad PHM
6171	5161					Poštovní služby	7 000,00	úřad poštovné
6171	5162					Služby elektronických komunikací	35 000,00	úřad telefony, data, internet
6171	5164					Nájemné	15 000,00	úřad pronájem kopírky
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	úřad právní a konzultace
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	40 000,00	úřad školení a semináře
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	200 000,00	úřad datové služ, servis programů, IT práce
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	úřad jiné služby
6171	5171					Opravy a udržování	30 000,00	úřad opravy v kanceláři
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	60 000,00	úřad nové programy
6171	5173					Cestovné	3 000,00	úřad cestovné
6171	5175					Pohoštění	13 000,00	úřad pohoštění
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	úřad řešené přestupky město Děčín
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	dálniční známka
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	28 000,00	úřad výdaje sociálního fondu za zaměstnance obce stravenky
6171	6121					Stavby	800 000,00	nové prostory obecního úřadu
Par:	6171	Činnost místní správy					3 539 000,00	
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	banky, terminál
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					10 000,00	
6320	5163					Služby peněžních ústavů	200 000,00	pojištění obce kompl., povinné ručení
Par:	6320	Pojištění funkčně nspecifikované					200 000,00	
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí	220 000,00	převody do SF
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	700 000,00	převod z fondů na BÚ

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	550 000,00	převod odpisů do FVHM
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					1 470 000,00	
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00	DPH a jiné daně placené FÚ
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	daň z příjmu obec sama sobě
Par:	6399	Ostatní finanční operace					350 000,00	
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 000,00	Svaz měst a obcí člen. příspěvek
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	Dotace MAS
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	13 000,00	Příspěvek Svazku obcí
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					31 000,00	
Výdaje - dle Par							38 873 000,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	27 703 000,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	11 170 000,00

Rozpočet schválil:

Dne: 11.12.2023

Schválený rozpočet rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
Financování Výpis dle Par								
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	11 863 393,00	Stavy na účtech 2023
Par:							11 863 393,00	
Financování - dle Par							11 863 393,00	

Rozpočet schválil:

Dne: 11.12.2023

Poznámka

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 je schodkový. V příjmech sestaven na základě rozpočtu 2023 a predikce daňových příjmů na rok 2024. Ze schválených dotací je v rozpočtu dotace od SZIF na el. úřední desku. Výdajová část rozpočtu - provozní výdaje kopírují rozpočet roku 2023 s nutným navýšením. Zásadní výdaje v roce 2024:

Výstavba a opravy místních komunikací a chodníků, investice a údržba vodovodu, vodních zdrojů, kanalizace, vybudování sportovně rekreačních stezek, výměny lamp veřejného osvětlení za LED, instalace vánočního osvětlení, dokončení územního plánu s využitím létajícího pořizovatele, likvidace a separace odpadů, doplnění techniky na údržbu obce, vybavené nových prostor úřadu, pošta partner, projekt rekonstrukce KD.

Při obnově VaK je zapojen fond obnovy.

V oblasti kultury a sportu ponecháváme rozpočet v částkách minulého roku. V oblasti lesního hospodářství bude hlavním bodem těžba a zalesnění po kůrovci. Školní hřiště a zahrada - akce bude zahájena jen v případě schválení dotace. Připravujeme projekt přístavby MŠ.

Podstatné navýšení u energií, kde obci končila fixace a pro rok 2024 máme předepsány vyšší zálohy.

U mzdových prostředků a odměn zastupitelstva jsou zohledněny zákonné změny. Pozornost bude věnována třídění odpadů. Připravují se nové prostory pro obecní úřad.

Rozpočet obce bude v průběhu roku 2024 upravován.

Návrh:

Celkové příjmy r. 2024: 27 009 607 Kč

Celkové výdaje r. 2024: 38 873 000 Kč

Financování: z přebytku finančních prostředků na bankovních účtech obce z minulých let potřebuje pokrýt schodek 11 863 393 Kč.

Návrh: Závazným ukazatelem je § rozpočtové skladby.

Počet záznamů: 250