

Návrh rozpočtu obce Jamné nad Orlicí na rok 2024

| PŘÍJMY : | Schválený 2023 v tis.Kč | Stav k 31.12. | Návrh 2024 |
|--|----------------------------|------------------|------------------|
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | |
| Daň ze závislé činnosti (1111) | 1 960,00 | 2 315,70 | 2 351,00 |
| Daň z příjmu ze SVČ (1112) | 185,00 | 189,00 | 170,00 |
| Daň z kapitálových výnosů (1113) | 390,00 | 545,50 | 452,00 |
| Daň z příjmu právnických osob (1121) | 2 945,00 | 3 959,40 | 3 724,00 |
| Daň z příjmu právnických osob- za obec (1122) | 134,71 | 134,70 | 235,20 |
| Daň z přidané hodnoty (1211) | 6 730,00 | 7 116,00 | 7 288,00 |
| Daň z nemovitosti (1511) | 595,00 | 571,00 | 571,00 |
| Výnos z loterií (1381) | 95,00 | 101,00 | 90,00 |
| Daňové příjmy celkem | 13 034,71 | 14 932,30 | 14 881,20 |
| Poplatky za likvidaci komunálního odpadu (1345) | 460,00 | 447,60 | 465,00 |
| Poplatky ze psů (1341) | 16,00 | 16,30 | 16,30 |
| Správní poplatky (1361) | 5,00 | 6,80 | 6,00 |
| Poplatky další | | 6,50 | 7,00 |
| | 13 515,71 | 15 409,50 | 15 375,50 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | |
| 1039: Lesní hospodářství- prodej dřeva a prken | 40,00 | 92,10 | 60,00 |
| | | | |
| | | | |
| 2142: zařízení U Tisu (restaurace) - zálohy na plyn, nájem, údržba | 15,00 | 0,01 | 20,00 |
| | | | |
| 2321: Příspěvek na připojovací místo kanalizace | 1 900,00 | 1 197,00 | 820,00 |
| | | | |
| 2411 : Partner - provize | 180,00 | 181,00 | 182,00 |
| | | | |
| 3326 : Vratka za nový kříž u čp.98 + fin.dar na sakr.pam. | 23,80 | 43,10 | x |
| | | | |
| 3349 : Jamenský zpravodaj | 3,00 | 2,40 | 2,40 |
| | | | |
| 3412 : Pronájem hřiště | 30,00 | 20,80 | - |
| | | | |
| 3612 : Bytové hospodářství | 548,00 | 503,00 | 614,00 |
| Příjmy z pronájmu bytů | 488,00 | 482,00 | 549,00 |
| Zálohy na energie a služby před vypořádáním | 60,00 | 21,00 | 65,00 |
| | | | |
| 3632: Pohřebnictví - pronájem hr.míst | 13,00 | 17,00 | 15,00 |
| | | | |
| 3639: Komunální služby a územní rozvoj | 43,60 | 42,30 | 438,40 |
| Příjem z pronájmu obecních pozemků | 23,60 | 22,70 | 22,70 |
| Příjem z prodeje stav. parcel a dalších poz. a VB | 20,00 | 9,70 | 415,70 |
| Pojistné plnění- auto- přední sklo | | 9,90 | x |
| | | | |
| 3722:Vyvážení popelnic- podnikatelé + platby - dary | 18,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3725: Příspěvek EKO-KOM za třídění | 95,00 | 125,20 | 125,00 |

| | | | |
|---|-------|--------|--------|
| | | | |
| 6171: Ostatní drobné příjmy (prodej kamen) | x | 9,70 | x |
| Finanční dar | x | 133,00 | x |
| Tržby-PARTNER | 60,00 | 89,10 | 100,00 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 6310 : Kladné úroky z účtů | 150,00 | 967,00 | 850,00 |
| | | | |
| 6330 : Prostředky fondu oprav | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | |
| 6409 : Vratky za minulá období | 13,00 | 13,20 | x |
| | 3 182,40 | 3 505,91 | 3 296,80 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE | | | |
| 4111 : Dotace na volby | 38,60 | 38,60 | x |
| | | | |
| 4112:Globální dotace na činnostůřadu | 170,70 | 170,70 | 173,00 |
| 4116: Průtoková dotace pro MŠ a ZŠ Jamné n.O. | 912,07 | 912,07 | x |
| 4122 : Dotace POV - hřbitov + hasiči | x | 140,00 | x |
| 4213: kanalizace SFŽP | | 33 325,60 | 29 373,00 |
| 4216 :výsadba stromů SFŽP | x | | 164,50 |
| 4222 : Kanalizace (realizace + projekt III.etapy) - KÚ | x | 4 000,00 | x |
| | 1 121,37 | 38 586,97 | 29 710,50 |
| SOUČET DOŠLÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2024 | 17 819,48 | 57 502,38 | 48 382,80 |
| Zapojení přebytku minulých let | 18 924,30 | - | 27 069,50 |
| Zapojení úvěru - kanalizace | 16 548,00 | 13 363,10 | 3 185,40 |
| PŘÍJMY CELKEM | 53 291,78 | 70 865,48 | 78 637,70 |

| VÝDAJE : | Schválený 2023 v tis.Kč | Stav k 31.12.2023 | Návrh 2024 |
|--|----------------------------|----------------------|---------------|
| 10 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | | | 78 637,70 |
| 1039: Lesní hospodářství | 35,00 | 78,50 | 55,00 |
| příspěvek MS Kozlovka | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| přibližování dřeva + pořez | 20,00 | 63,50 | 40,00 |
| | 35,00 | 78,50 | 55,00 |
| 21 OBCHOD, SLUŽBY | | | |
| 2141 : Vnitřní obchod - zaměření prostor v čp.280 | | | 105,00 |
| | | | |
| 2142 : Údržba a provoz zařízení "U Tisu" /mimo tělocvičnu/ běžná údržba | 246,00 | 222,80 | 88,00 |
| energie (plyn, elektřina-zálohy) | | | 60,0 |
| revize | | | 8,00 |
| | 246,00 | 222,80 | 193,00 |
| 22 DOPRAVA | | | |
| 2212: Silnice | 640,00 | 794,20 | 732,00 |
| zimní údržba | | | 200,00 |
| zadní radlice na traktor (sníh) | | | 100,00 |
| drobné údržby komunikací | | | 50,00 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| výsrava výtlučků komunikací | | | 350,00 |
| mosty-prohlídky + opravy | | | 60,00 |
| svodidla u čp.71 | | | 67,00 |
| nátěry zábradlí | | | 5,00 |
| | | | |
| 2219: Čekárny - údržba | 15,00 | | 100,00 |
| | 655,00 | 794,20 | 932,00 |
| 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | | | |
| 2321: ČOV a kanalizace | 40 100,00 | 46 517,90 | 63 868,00 |
| poradenství | 30,00 | 29,00 | 30,00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| údržby+opravy ČOV + rozbory + vyvážení | 70,00 | 37,40 | 40,00 |
| kanalizace | 40 000,00 | 46 440,00 | 63 798,50 |
| | | | |
| 2333 : odbahnění nádrže na horním konci | 12,00 | 11,50 | 15,00 |
| | 40 112,00 | 46 517,90 | 63 883,50 |
| 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | | | |
| 3113: ZŠ a MŠ Jamné n.O. | 1 702,07 | 1 680,17 | 883,00 |
| neinvestiční příspěvek zřizovatele | | | 833,00 |
| oprava stodoly + drobné údržby + voda na hřiště MŠ | | | 50,00 |
| | | | |
| 3419: ZUŠ | 15,00 | 15,00 | x |
| | 1 717,07 | 1 680,07 | 883,00 |
| 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PR. | | | |
| 3314: Činnosti knihovnické | 58,00 | 49,70 | 50,00 |
| 3319: Kronika | 2,00 | | 2,00 |
| 3326: Sakrální památky | 110,00 | | 177,50 |
| Kříže -vymalování Krista+ zhtovení 3 křížů | 50,00 | 21,80 | 70,00 |
| Údržba sakr.památek-Kozlov | 60,00 | | 107,50 |
| 3330 : Příspěvek církví | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3341: Místní rozhlas | 5,00 | 3,10 | 5,00 |
| 3349 : Jamenský zpravodaj | 64,00 | 63,20 | 70,00 |
| 3399 : Kulturní činnost | 92,00 | 90,20 | 190,00 |
| Společenská komise + vítání občánků | 50,00 | 60,20 | 60,00 |
| Kultura + reklamní předměty, vína | 35,00 | 30,00 | 30,00 |
| Frantíkův den + almanachy | | | 100,00 |
| | 356,00 | 253,00 | 519,50 |
| 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST | | | |
| 3412 : Sportovní zařízení v majetku obce | | | |
| tělocvična | 197,00 | 102,90 | 50,00 |
| záloha-plyn | | | 20,00 |
| drobné údržby | | | 20,00 |
| revize plyn. zařízení | | | 10,00 |
| | | | |
| areál hřiště | 906,00 | 1 159,30 | 510,00 |
| zkouška těsnosti jímky | | 4,00 | 5,00 |
| údržba+úklidový materiál | 20,00 | 4,00 | 5,00 |
| dokončení jeviště + oplocení areálu | 800,00 | 1 096,50 | 500,00 |
| | | | |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 3419: Příspěvek TJ na pořádání akcí | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 1 148,00 | 1 309,20 | 605,00 |
| 36 BYDLENÍ, KOM.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | | |
| 3612 : Bytové hospodářství | 288,00 | 324,80 | 201,50 |
| vodné, služby, energie k vyúčtování | 60,00 | | 45,00 |
| vypořádání přepł.záloh 2023 | 28,00 | | 21,50 |
| revize, služby,údržba, výměna dveří | 50,00 | | 105,00 |
| úprava parkování + prostoru pro popelnice | | | 30,00 |
| | | | |
| 3631 : Veřejné osvětlení (bez elektřiny) | 81,50 | 131,20 | 45,00 |
| údržba | 39,00 | | 45,00 |
| | | | |
| 3632 : Pohřebnictví - provoz hřbitova | 605,00 | 598,70 | 5,00 |
| provoz hřbitova | 5,00 | | 5,00 |

| | | | |
|--|---------------|--------------|-----------------|
| 3635: Územní plánování | 190,00 | | 437,00 |
| Územní plán - změna územního plánu č.4 | 40,00 | 40,00 | 252,00 |
| Lokalita Krejsovo (svodidla + odvodnění) . | 150,00 | | 80,00 |
| Lokalita - ppč. 1084/4 -zhotovení dokumentace | | | 105,00 |
| | | | |
| 3636 : Příspěvek Svazku obcí ORLICKO | 91,00 | 90,10 | 94,90 |
| členský příspěvek | 56,00 | | 59,90 |
| příspěvky na akce pro rok 2024 | 35,00 | | 35,00 |
| | | | |
| 3639 : Provoz traktoru | 80,00 | 48,60 | 80,00 |
| nafta | 35,00 | | 35,00 |
| opravy a údržba | 43,50 | | 43,50 |
| pojištění | 1,50 | | 1,50 |
| | | | |
| Provoz auta | 55,00 | 49,00 | 55,00 |
| nafta | 25,00 | | 25,00 |
| opravy a údržba | 24,00 | | 24,00 |
| pojištění | 6,00 | | 6,00 |
| | | | |
| Vlek - Pojištění | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | | | |
| | | | |
| Provoz UNC | 15,00 | 8,80 | 15,00 |
| pojistka | 1,50 | | 1,50 |
| údržba | 3,50 | | 3,50 |
| nafta | 10,00 | | 10,00 |
| | | | |
| Vybavení a režie dílny | 15,00 | 11,40 | 15,00 |
| | | | |
| Nákup nového traktoru | | | 2 200,00 |
| | | | |
| 3639: Daň z nemovitosti , pozemkové záležitosti | 1,60 | 3,70 | 5,00 |

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Vrácení ppč.86/5 - vrácení peněz | | 158,10 | x |
| | | | |
| | 1 453,70 | 1 465,10 | 3 154,10 |
| 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | |
| 3722 : Likvidace komunálního odpadu | 527,00 | 479,00 | 530,00 |
| 3725: likvidace tříděného odpadu | 192,00 | 167,00 | 190,00 |
| | | | |
| 3745 : Péče o vzhled obcí | 553,00 | 485,20 | 820,00 |
| opravy a údržba techniky + benzin | | | 50,00 |
| ostatní zeleň, muškáty, aleje, lavičky, výr.lípa, tis | | | 50,00 |
| kácení stromů, manipulace se dřevem, frézování pařezů | | | 100,00 |
| parčík Bezrukého Frantíka | | | 350,00 |
| podstavce na sochy | | | 50,00 |
| osvětlení cestičky kolem čp.93 + " Farkašovky" | | | 30,00 |
| posunutí a úprava místa pro zvony a kontejnery naproti čp.111 | | | 100,00 |
| panoramatické výhledy | | | 90,00 |
| | 1 272,00 | 1 131,20 | 1 540,00 |
| 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY | | | |
| 4329 : Sociální dávky | 22,50 | 18,00 | 18,00 |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCH. SYSTÉM | | | |
| 5213 : Integr. záchranný systém - rezerva na krizové situace | 50,00 | | 50,00 |
| | | | |
| 5512: Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů | 125,00 | | 135,00 |
| hasičská záchranná jednotka | 100,00 | 72,00 | 110,00 |
| příspěvek SDH na činnost s dětmi a dorostem | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 175,00 | 97,00 | 185,00 |
| 61 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA | | | |
| 6112: Odměny členů + cestovní výdaje ZO | 1 090,00 | 1 082,50 | 1 355,00 |
| mzdové postředy -starosta+členové zastup. | | | 1 330,00 |
| cestovné ZO | | | 25,00 |
| | | | |
| 6118 : volba prezidenta | 38,60 | 29,80 | x |
| | | | |
| 6171 : Činnost místní správy | | | |
| - mzdové prostředky | | | |
| odměny zaměstnanců, brigádníků a pracovníků na dohody | 2 083,00 | 2 128,10 | 2 350,00 |
| mzdové prostředky-stálí zaměstnanci | 1 880,00 | 1 903,00 | 2 080,00 |
| mzdové prostředky - sezónní pracovníci | | | |
| společenská komise | | | |
| ostatní dohody o provedení práce | 115,00 | 157,00 | 160,00 |
| nemocenské výdaje | 25,00 | | 25,00 |
| zákonné pojištění odpovědnosti | 8,00 | 8,80 | 10,00 |
| příspěvek zaměstnancům na stravné | 55,00 | 59,30 | 75,00 |
| | | | |
| - režijní výdaje obecního úřadu | 455,20 | | 461,70 |
| ochranné pomůcky pracovníků | 10,00 | 5,40 | 10,00 |
| tiskoviny, odborné knihy, | 3,00 | | 3,00 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| materiál/kancel., úklid, údržba/ | 30,00 | 31,40 | 35,00 |
| nákup zboží (PARTNER) | 60,00 | 71,60 | 70,00 |
| drobný majetek | | 20,50 | x |
| plyn,voda | 40,00 | 18,40 | 25,00 |
| poštovné + kolky | 10,00 | 13,20 | 15,00 |
| telefon,internet | 35,00 | 36,50 | 35,00 |
| pojištění zastupitelů | 12,60 | 12,70 | 12,70 |
| konzultační a poradenské služby | 10,00 | 6,20 | 10,00 |
| vzdělávání, semináře, školení | 20,00 | 18,50 | 20,00 |
| služby PC /upgrade Sw, servis/ + Gramis DTM | 35,00 | 35,70 | 50,00 |
| přestupková řízení | 10,00 | 3,00 | 5,00 |
| revize, servisy, bezp.práce | 25,00 | 15,00 | 25,00 |
| ostatní služby | 10,00 | 11,00 | 15,00 |
| běžné údržby budovy | 20,00 | 7,20 | 10,00 |
| cestovné | 6,00 | 4,00 | 6,00 |
| fond pohoštění | 10,00 | 12,30 | 15,00 |
| webové stránky + licence | 15,00 | 24,00 | 10,00 |
| provoz tiskárny, kopírky | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| záv.posezení zast. +komisí vč.dárků+ zástupců spolků | 30,00 | 46,30 | 50,00 |
| SMO, další příspěvky | 33,60 | 32,50 | 30,00 |
| klimatizace a vytápění kanceláří | | 95,60 | x |
| daň + poplatky | | 1,00 | |
| | 3 666,80 | 3 772,40 | 4 166,70 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 63 FINANČNÍ OPERACE | | | |
| 6310: Vedení BÚ | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
| úroky a poplatky z úvěru na kanalizaci | 481,50 | 112,00 | 300,00 |
| splátky úvěru | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6320: Komerční pojištění obecního majetku | 100,00 | 86,00 | 100,00 |
| 6330: Fond oprav - úhrada | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6399: Daň z příjmu právnických osob - Obec + ostatní daně | 134,71 | 134,71 | 240,20 |
| 6402: Finanční vypořádání minulých let-SR | 18,50 | 18,50 | 8,70 |
| 6399: DPH (+odvody, - vratky) | | 212,30 | 200,00 |
| | 1 738,71 | 1 616,51 | 1 902,90 |
| OSTATNÍ ČINNOSTI | | | |
| 6409: Elektřina v obci -nezúčtované zálohy | 644,00 | 460,00 | 600,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 53 291,78 | 59 415,88 | 78 637,70 |

Vyvěšeno : 14.2.2024

Ing. Václav Filip
starosta obce