

# Rozpočet 2024

Návrh

## VÝDAJE

		Položka	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 10/2023 v Kč	Návrh 2024 v tis. Kč
<b>Silnice</b>	<b>2212</b>		<b>230</b>	<b>- Kč</b>	<b>180</b>
Nákup materiálu		5139	30		30
Služby nevýrobní povahy		5169	100		50
Oprava a udržování		5171	100		100
<b>Chodníky</b>	<b>2219</b>		<b>450</b>	<b>217 999,00 Kč</b>	<b>450</b>
Úroky z úvěru chodníky		5141	350	217999,00	350
Služby		5169	50		50
Oprava		5171	50		50
Dopravní obslužnost	<b>2221</b>	5323	<b>67</b>	<b>66 956,00 Kč</b>	<b>70</b>
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2310</b>		<b>820</b>	<b>448 295,95 Kč</b>	<b>1535</b>
Platy		5021	60	45750,00	60
Nákup materiálu		5139	140	39382,00	140
Elektrická energie		5154	170	138100,97	135
Služby nevýrobní povahy		5169	240	50145,76	100
Opravy a udržování		5171	150	121063,22	1000
Podzemní voda		5362	60	53854,00	100
<b>Čištění odpadních vod</b>	<b>2321</b>		<b>1340</b>	<b>760 241,68 Kč</b>	<b>1830</b>
Nákup materiálu		5139	100	166926,00	800
Stočné		5151	900	421076,56	700
Elektrická energie		5154	40	39900,11	30
Služby nevýrobní povahy		5169	100	46907,00	100
Opravy a udržování		5171	200	85432,01	200

<b>Školství</b>			<b>685</b>	<b>500 000,00 Kč</b>	<b>705</b>
Věcné dary	3111	5194	5		5
Příspěvek na provoz MŠ	3111	5331	500	500 000,00	520
Základní škola	3113	5321	80		80
Stravování	3141	5321	100		100
<b>Kultura</b>			<b>175</b>	<b>97 449,64 Kč</b>	<b>88</b>
Nákup materiálu knihovny	3314	5136	5	2 811,00	5
Kronika	3319	5139	5	0,00	5
Rozhlas, televize	3341	5041	5	4 218,18	5
Licence Mobilní rozhlas	3341	5168	38	36 154,80	38
Veřejný rozhlas služby	3341	5169	20	2 373,06	5
Ostatní záležitosti kultury-OSA	3399	5041	2	0,00	2
Materiál	3399	5139	20	25 568,70	20
Ostatní záležitosti kultury	3399	5169	40	23 000,00	
Věcné dary + jubilanti	3399	5194	40	3 323,90	8
<b>Sportovní zařízení</b>	<b>3412</b>		<b>290</b>	<b>45 810,62 Kč</b>	<b>152</b>
Koupaliště	org. 300	5139	10	13 085,80	30
Koupaliště	org. 300	5169	15	0,00	15
Koupaliště opravy	org. 300	5171	180	2 963,00	40
Hřiště Sokol materiál	org. 400	5139		2 599,00	10
Hřiště Sokol elektřina	org. 400	5154	5	2 275,15	7
Hřiště Sokol služby	org. 400	5169	80	3 070,00	30
Hřiště Sokol opravy	org. 400	5171		21 817,67	20
<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>3613</b>		<b>110</b>	<b>174 586,23 Kč</b>	<b>170</b>
Prodejna DDHM	org.500	5137		19 720,00	<b>30</b>
Prodejna materiál	org.500	5139		1 275,50	
Plyn prodejna	org.500	5153	10	-14 870,44	
Elektřina prodejna	org.500	5154	50	47 053,91	58

Prodejna opravy	org.500	5171		3 251,00	5
Restaurace opravy	org.600	5171		41 264,65	20
Kiosek na koupališti	org.700	5169	5	2 920,00	5
Kiosek elektřina	org.700	5154	25	39 230,59	22
Kiosek opravy	org.700	5171		34 741,02	10
Stodola	org. 800	5169	10	0,00	10
Stodola	org. 800	5171	10	0,00	10
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3631</b>		<b>510</b>	<b>90 273,18 Kč</b>	<b>205</b>
Elektrická energie		5154	250	80 193,18	145
Služby nevýrobní povahy		5169	10	10 080,00	10
Opravy a udržování		5171	250		50
<b>Pohřebnictví</b>	<b>3632</b>		<b>40</b>	<b>1 720,00 Kč</b>	<b>60</b>
Služby hřbitova		5169	20		
Oprava hřbitova		5171	20		50
Materiál hřbitov		5139		1720,00	10
<b>Komunální služby</b>	<b>3639</b>		<b>255</b>	<b>471 938,34</b>	<b>271</b>
DDHM		5137		12 390,40	
Elektrická energie kolotoče		5154	10	2 360,94	8
Nájem pozemků		5164	4	3 429,00	4
Služby		5169	200	0,00	100
Kolky, daně		5362	4	2 000,00	4
Mzda zaměstnanců od ÚP		5011	20	338 862,00	100
SP ÚP		5031	10	83 173,00	40
ZP ÚP		5032	7	29 723,00	15
<b>Nakládání s odpady</b>	<b>372</b>		<b>1507</b>	<b>978 549,88 Kč</b>	<b>1470</b>
Svoz nebezpečného odpadu	3721	5169	10	0,00	10
Služby nevýrobní povahy-svoz kom.odp.	3722	5169	1000	499 598,00	1000
Svoz BIO odpadu	3723	5169	12	5 397,00	10

Transfery Polygon	3725	5229	485	418 475,00	450
Vratka odměn Polygon	3725	5909		55 079,88	
<b>Protipovodňová ochrana</b>	<b>3744</b>		<b>25</b>		<b>25</b>
Služby		5169	25	<b>11 345,51 Kč</b>	25
<b>Péče o vzhled obce</b>	<b>3745</b>		<b>1721</b>	<b>1 350 597,64</b>	<b>1987</b>
Mzda zaměstnanci		5011	650	421 851,00	750
Platy		5021	150	178 594,00	200
Sociální pojištění		5031	140	105 520,00	150
Zdravotní pojištění		5032	60	38 569,00	60
Ochrané pomůcky		5132	5	741,30	5
Oděv, obuv		5134		868,00	5
Drobný hmotný majetek		5137	80	25 499,00	300
Nákup materiálu		5139	50	55 213,50	50
PHM a mazadla		5156	100	76 035,04	85
Povinné ručení		5163	30		30
Služby nevýrobní povahy		5169	200	48 057,00	100
Opravy a udržování		5171	250	397 649,00	250
Pohoštění		5175	2	2 000,80	2
Silniční daň		5362	4		
<b>Práce a sociální věci</b>	<b>43</b>		<b>65</b>	<b>43 250,00 Kč</b>	<b>60</b>
Pečovatelská služba	<b>4351</b>	5321	25	13 650,00	25
Vánoční příspěvek	<b>4339</b>	5492	40	0,00	
Příspěvek na obědy seniorům	<b>4359</b>	5169		19 600,00	25
Neinvestiční transfér	<b>4379</b>	5213		10 000,00	10
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>5213</b>		<b>10</b>	- Kč	<b>100</b>
Ochranné pomůcky		5132	5		50
Rezerva		5903	5		50

<b>Požární ochrana</b>	<b>5512</b>		<b>206</b>	<b>63 663,00 Kč</b>	<b>130</b>
Refundace		5019	3	6 331,00	10
Ochranné pomůcky		5132		4 197,00	5
Oděvy		5134	15	5 405,00	10
Nákup materiálu		5139	15	3 950,00	10
Elektřina		5154	90	-24 950,00	22
PHM a mazadla		5156	30	16 845,00	20
Služby nevýrobní povahy		5169	20	11 051,00	15
Školení		5167	3		3
Opravy a udržování		5171	5	15 834,00	15
Neinvestiční transfér		5229	25	25 000,00	20
<b>Zastupitelské orgány</b>	<b>6112</b>		<b>1593,6</b>	<b>1 263 853,00 Kč</b>	<b>1590</b>
Odměny zastupitelstvu		5023	1250	1 011 327,00	1250
Povinné sociální zabezpečení		5031	180	146 212,00	180
Povinné zdravotní pojištění		5032	130	86 634,00	130
Refundace mezd		5019	3		3
Odměna komise		5021	21,6	18 139,00	21
Školení		5167	4		4
Cestovné		5173	5	1 541,00	2
<b>Místní správa</b>	<b>6171</b>		<b>2584</b>	<b>2 560 605,35</b>	<b>2831</b>
Platy		5011	450	358 295,00	770
Platy		5021	280	225 890,00	50
Povinné sociální zabezpečení		5031	150	130 310,00	170
Povinné zdravotní pojištění		5032	60	47 286,00	80
Povinné pojištění		5038	8	4 549,00	8
Nákup novin a knih		5136	2		
Drobný hmotný majetek		5137	80	9 488,00	50
Nákup materiálu		5139	80	37 796,82	50
Úroky úvěr		5141	400	323 961,51	400
Elektrická energie		5154	350	498 198,13	400

Služby poštovní		5161	5	4 579,00	5
Telefon		5162	30	37 141,16	40
Pojistka Kubička, Fišer		5163	5	4 948,00	5
Právní služby		5166	140	152 300,00	150
Školení		5167	15	10 670,00	15
Služby zpracování dat IT		5168	50	64 082,33	70
Služby nevýrobní povahy		5169	300	297 928,05	300
Opravy a udržování		5171	100	275 862,81	159
Podlimitní programové vybavení		5172		3 630,00	
Cestovné		5173	5	986,00	5
Pohoštění		5175	10	5 702,10	10
Členský příspěvky		5179	10	7 975,44	10
Věcné dary		5194	3		
Neinvestiční transféry spolkům		5222	30	30 000,00	50
Ostatní příspěvky		5229	5	3 000,00	5
Neinvestiční transfery obcím		5321	2	1 500,00	2
Správní poplatky		5362	2	12 250,00	15
Členský příspěvek HBPK		5329	12	10 776,00	12
Úhrady sankcí		5363		1 500,00	
<b>Bankovní služby</b>			<b>95</b>	<b>12 500,80</b>	<b>95</b>
Bankovní služby	6310	5163	15	12 500,80	15
Pojištění	6320	5163	80		80
<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>6399</b>				
Platby daní a poplatků DPH		5362	120	191 908,36 Kč	200
<b>Ostatní činnosti</b>					
Finanční vypořádání minulých let	<b>6402</b>	5364	<b>19,7</b>	<b>19 617,00 Kč</b>	<b>16</b>

<b>Investice</b>			<b>885</b>	<b>414 949,77 Kč</b>	<b>1125</b>
Sokol projekt hřiště	3412	6119	300	- Kč	400
Obytná zóna	3639	6119	225	48 400,00 Kč	225
Veřejné osvětlení	3631	6121	360	342 448,15 Kč	500
Příspěvek na kanalizaci Picková	2321	6371		15 000,00 Kč	
Protipovodňové opatření	3744	6119		9 101,62 Kč	
<b>Pozemky</b>	<b>3639</b>	6130	20		

<b>Výdaje celkem</b>			<b>13823,3</b>	<b>9 786 110,95 Kč</b>	<b>15345</b>
----------------------	--	--	----------------	------------------------	--------------

## Financování

			<b>2580</b>	<b>1 935,00 Kč</b>	<b>2580</b>
Splátka úvěru chodníky		8124	780	585,00 Kč	780
Splátka úvěru kanalizace, vodovod		8124	1800	1 350,00 Kč	1800

<b>Výdaje + financování</b>			<b>16403,3</b>		<b>17925</b>
-----------------------------	--	--	----------------	--	--------------

Lze podat připomínky k navrženému rozpočtu buď písemně ve lhůtě 15. dnů od jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva

Den vyvěšení:

Den sejmutí:

Vypracovala: Hana Šmolíková

starostka obce: Mgr. Gabriela Stránská

















